

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:**

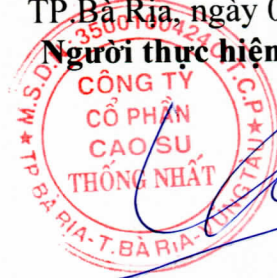
Nghị quyết phiên họp Hội đồng quản trị ngày 05-3-2020.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

TP. Bà Rịa, ngày 05 tháng 3 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 05-3-2020**

----- Số: 01 /2020-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 05/3/2020.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất thông qua kết quả thực hiện kế hoạch KTNB 2019 do Ông Nguyễn Thanh Bình – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ trình bày.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.**

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý như sau:

Tổng số cây cao su thanh lý là: 64.470 cây. Trong đó:

+ Cây cao su thanh lý trên diện tích 78,23 ha thuộc NTCS Hòa Bình 2 .

Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá : 28.085cây

Trong đó: - Cây cao su có vanh thân <= 50cm : 2.781cây.

- Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 25.304cây.

+ Cây cao su thanh lý trên diện tích 90,02 ha thuộc Đội Cao Su Phong Phú .

Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá : 36.385cây

Trong đó: - Cây cao su có vanh thân <= 50cm : 2.668cây.

- Cây cao su có vanh thân từ 50cm trở lên : 33.717cây.

**Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/3/2020-----trang số:**

+ Mức 1 : 340.000 đồng/cây đối với vườn cây đến tuổi thanh lý, có phân cành (16.214 cây) .

+ Mức 2 : 120.000đồng/cây đối với vườn cây chưa đến tuổi thanh lý ít phân cành (48.256 cây).

**Tổng giá trị khởi điểm: 11.303.480.000đồng.**

Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.**

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí chấp thuận lựa chọn Công Ty TNHH MTV Kizuna Bà Rịa – Vũng Tàu làm đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh để thực hiện việc thay đổi cây trồng giai đoạn 2 theo mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Người Đại diện phần vốn Nhà nước tại công ty trình xin ý kiến Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại công ty xem xét phê chuẩn nội dung hợp đồng để thực hiện cho kịp thời vụ.

**Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp chấp thuận thông qua.**

**Điều 4. Điều khoản thi hành:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

*Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./*

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ban Kiểm Toán nội bộ;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*

**Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/3/2020-----trang số:**