

**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 Hội đồng quản trị phiên họp ngày 15-6-2020.

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 15 tháng 6 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 15-06-2020**

Số: 03 /2020-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 /11/2014;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/4/2018;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2020 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2019	Đồng	38,062,804,106
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động (03 tháng lương BQ)	Đồng	6,636,870,000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2019 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	153,900,000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2019	Đồng	574,560,000
5	Chia cổ tức bằng tiền 15% mệnh giá	Đồng	28,875,000,000
6	Lợi nhuận năm 2019 giữ lại	Đồng	1,822,474,106

→ Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2019 theo nội dung NQ ĐHĐCĐTN 2020. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 7/2020.

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người lao động:

282 người x 7,845,000 đồng/người/tháng x 12 = 26,547,480,000 đồng.

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động thực hiện năm 2019:

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

26.547.480.000 đồng.

----- X 03 tháng = 6,636,870,000 đồng

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	41,400,000	496,800,000
02	Tổng Giám đốc	12	38,400,000	460,800,000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	22,800,000	273,600,000
	Tổng cộng			1,231,200,000

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2019 đối với người quản lý công ty chuyên trách:**

03 người x 34,200,000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 153,900,000 đồng.

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2019 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.**

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	121,500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	56,000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	53,000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7,600
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1,107
6	Sản lượng cao su chế biến (SVR3L)	Tấn	1,424
7	Sản lượng chuối cavendish	Tấn	2,000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	Tối thiểu 15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ.	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty.

5. Kế hoạch tiền lương năm 2020:

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người lao động:**

319 người x 7.850.000,đồng/người/tháng x 12 = 30,049,800,000 đồng.

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 15/6/2020

NZ

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	36,000,000	432,000,000
2	Tổng Giám đốc	34,000,000	408,000,000
3	Phó Tổng Giám đốc	20,000,000	240,000,000
			1,080,000,000

* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2020 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ **Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.**

6. Kế hoạch đầu tư năm 2020:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2020 với tổng mức vốn đầu tư là **29,500,000,000 đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	9,100,000,000 đồng
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao	20,000,000,000 đồng
+ Đầu tư khác (Sửa chữa tài sản cố định...)	400,000,000 đồng

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2020 đã được ĐHCĐTN 2020 giao.**

7. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2019:

Mức thù lao năm 2019 đã được ĐHCĐTN 2020 chấp thuận là 574.560.000, đồng.

→ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

8. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2020:

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách: 30.000.000 đồng/người/tháng x 20% = 6.000.000 đồng/người/tháng.

-Quỹ thù lao kế hoạch năm 2020: 6.000.000 x 8 x 12 = 576.000.000 đồng

→ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020:

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BOD tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020.

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cân trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.**

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

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 TP HCM;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Như