

**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 Thông 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 05-10-2020.

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 10 năm 2020

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 05-10-2020**

----- Số: 04 /2020-HDQT

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 05/10/2020.

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 sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2020 . Cụ thể như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **97,0 Tỷ đồng**, đạt 79,84 % KH (121,5 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : **54,0 Tỷ đồng**, đạt 96,43 % KH (56,0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : **51,5 Tỷ đồng**, đạt 91,17 % KH (53,0 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **6,1 Tỷ đồng**, đạt 80,26 % KH (7,6 Tỷ đồng).

Và nhiệm vụ còn lại của quý 4/2020 :

- Doanh thu : 24,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2,00 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách: 1,5 tỷ đồng
- Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến: 15% VĐL

Thống nhất các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kế hoạch còn lại của năm 2020, tiến độ thực hiện hợp đồng BCC với Kizuna. Giao cho Ban Tổng Giám đốc triển khai các giải pháp cụ

thể đối với việc thực hiện kế hoạch sản lượng và doanh thu nhằm đảm bảo thực hiện tối ưu nhất kế hoạch được giao.

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 phê chuẩn Quy Chế Kiểm Toán Nội Bộ do Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ trình bày gồm :

+ Chương I : Những quy định chung gồm từ điều 1 đến điều 15 quy định phạm vi, mục đích và vị trí của Kiểm toán nội bộ;

+ Chương II: Hoạt động Kiểm toán gồm từ điều 16 đến điều 22 quy định phương pháp kiểm toán nội bộ, lập kế hoạch kiểm toán, lưu trữ hồ sơ, quy trình kiểm toán và báo cáo kiểm toán nội bộ;

+ Chương III: Trách nhiệm của các bên đối với Kiểm Toán Nội bộ gồm từ điều 23 đến điều 27 quy định trách nhiệm của các bên trong Công ty;


+ Chương IV: Điều khoản thi hành gồm từ điều 28 đến điều 30 quy định hiệu lực thi hành, thay thế , sửa chữa và tổ chức thực hiện quy chế.

và giao cho ông Nguyễn Thanh Bình - Trưởng Ban Kiểm Toán Nội Bộ chịu trách nhiệm triển khai thực hiện theo đúng quy chế và báo cáo và đề xuất HĐQT điều chỉnh để khắc phục những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

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 thông qua việc triển khai trồng mít và cây nhàu trong năm 2021. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nghiên cứu khả thi trong quý 4/2020 để báo cáo HĐQT một cách chi tiết về quy mô diện tích, nhân lực, nguồn lực tài chính, phương pháp thực hiện, thị trường và nhân lực thị trường.

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

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 05/10/2020-----trang số: 

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 Như