

**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 17-12-2020.

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 17 tháng 12 năm 2020

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 17-12-2020**

----- Số: 05 /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 17/12/2020.

**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 ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 .

Các nguyên nhân đã được phân tích, đánh giá chi tiết. Kết quả ước tính như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **115,0 Tỷ đồng**, đạt 94,7 % KH (121,5 Tỷ đ);
- Lợi nhuận trước thuế : **56,0 Tỷ đồng**, đạt 100,0 % KH ( 56,0 Tỷ đ);
- Lợi nhuận sau thuế : **53,0 Tỷ đồng**, đạt 100,0 % KH ( 53,0 Tỷ đ);
- Nộp ngân sách : **7,4 Tỷ đồng**, đạt 97,3 % KH (7,6 Tỷ đ).

**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 thông qua báo cáo tiến độ thực hiện hợp đồng hợp tác 60ha giai đoạn 2-1. Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tổ chức thực hiện hợp đồng hợp tác kinh doanh bảo đảm tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật.

**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 thông qua báo cáo tiến độ thực hiện việc thoái vốn theo kế hoạch 110 của UBND Tỉnh BRVT. Các thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty phối hợp tiếp tục thực hiện các thủ tục còn lại để hoàn thành việc thoái vốn đúng kế hoạch đăng ký.

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

**Điều 4.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp căn cứ Bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường năm 2020, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại ông Nguyễn Hữu mạnh Nhường: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

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

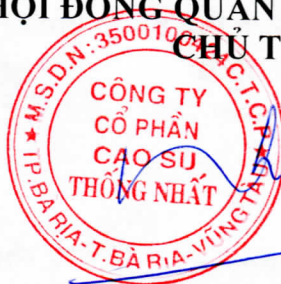
**Điều khoản thi hành:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*