

**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 03-3-2021.

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 03 tháng 3 năm 2021  
Người thực hiện công bố thông tin



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 03-3-2021**

----- Số: 01 /2021-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 ;
- 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 03/3/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí trình UBND Tỉnh và ĐHĐCĐTN 2021 xem xét phê duyệt kế hoạch SX-KD năm 2021 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu	88 tỷ đồng
2. Lợi nhuận trước thuế	28 tỷ đồng
3. Lợi nhuận sau thuế	25 tỷ đồng
4. Nộp ngân sách	7,22 tỷ đồng
5. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	10%
6. Khai thác mỏ	1.138 tấn
7. Sản lượng chuỗi	1.660 tấn
8. Sản lượng mít	77 tấn
9. Sản lượng mù chế biến	1.103 tấn

và thực hiện theo các giải pháp đề ra, chú trọng công tác bảo vệ sản phẩm và đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường.

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 có quyền biểu quyết nhất trí đánh giá Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông đã hoàn thành xuất sắc mọi Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 03/3/2021-----trang số: 1/2



nhiệm vụ được giao ở mọi vị trí và vai trò đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2016-2020 và đề cử Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm để trình UBND Tỉnh BRVT xem xét cử làm người đại diện vốn Nhà nước trong nhiệm kỳ 2021-2026.

**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 và chờ hướng dẫn của Bộ Tài Chính về thực hiện Nghị định số 140/2020/NĐ-CP để tiếp tục thực hiện việc thoái vốn.

**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 thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo những điểm mới cần lưu ý về quản trị công ty theo hướng dẫn của Sở GDCK TPHCM để chuẩn bị hồ sơ, tài liệu, nội dung chương trình nghị sự và thời gian tổ chức ĐHCĐTN 2021 cho đúng quy định pháp luật và trình HĐQT xem xét trước ngày 30/4/2021.

**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 GDCK 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 Nhường