

**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:

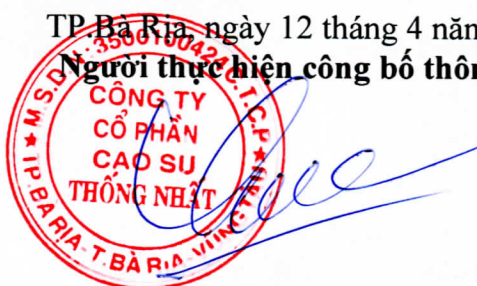
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 12-4-2021.

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 12 tháng 4 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 12-4-2021

----- Số: 02 /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 12/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết nhất trí đánh giá Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở mọi vị trí và vai trò đảm nhiệm trong nhiệm kỳ 2016-2021 và đề xuất và trình UBND Tỉnh BRVT xem xét cử lại Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông 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.

Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết 2 phiên họp ngày 03/3/2021

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất quyết định thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐTN 2021 vào tuần thứ 3 của tháng 6/2021 và 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 ĐHĐCĐTN 2021 cho đúng quy định pháp luật và trình HĐQT xem xét trước ngày 05/5/2021

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 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