

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**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:

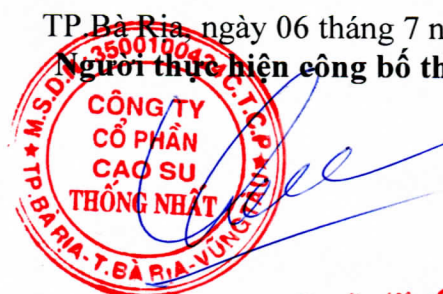
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 06 tháng 07 năm 2021.

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 06 tháng 7 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 06-7-2021**

Số: 07/2021-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 06/7/2021 theo hình thức online.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên 2021 vào lúc 08 g00 ngày 17/7/2021 . Địa điểm : Hội Trường Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất , số 256 đường 27/4 , phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BRVT. Yêu cầu các cổ đông tham dự tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Ban Chỉ Đạo Phòng chống dịch covid-19 của Tỉnh BRVT : Văn bản số : 7912/UBND-VP ngày 04/7/2021 của UBND Tỉnh BRVT, và công văn số : 3226/BCD-YT ngày 30/6/2021 về hướng dẫn cách lý y tế đối với người từ địa phương khác đến BRVT.

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 tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất chấp thuận thay đổi tên đối tác trong hợp đồng hợp tác kinh doanh số 06/2018/HDHT/TRC ngày 31/7/2018 từ Công Ty TNHH Đầu tư Thái Dương thành Công Ty TNHH MTV Minh Quyền và thay đổi nhân sự : Ông Võ Thế Hoàng – CCCD số 077097010214 thay thế cho Ông Phạm Thanh Đồng trong hợp đồng hợp

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 06/7/2021-----trang số: 1/2

tác kinh doanh 01/2020/HĐHTKD ngày 08/5/2020 được ký giữa Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất và Công Ty TNHH MTV KIZUNA BRVT. Giao cho Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc điều chỉnh thay đổi trong các hợp đồng BCC đã ký nêu trên.

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 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



Nguyễn Hữu Mạnh Cường