

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 21-03-2022.

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 21 tháng 03 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 21-03-2022**

-----Số: 01/2022-HDQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua ngày 30/9/2021;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/03/2022, theo hình thức online,

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 nhiệm vụ SXKD năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính năm 2021 đạt được:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: **109,59 Tỷ đồng**, đạt 117.84% KH (93.0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : **42,12 Tỷ đồng**, đạt 127.64% KH (33.0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : **39,27 Tỷ đồng**, đạt 130.90 % KH (30.0 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **11,21 Tỷ đồng**, đạt 149.47 % KH (7.5 Tỷ đồng);
- Cổ tức dự kiến 2021 : 20% VDL (đạt 133% so với KH (15%)

Và nhất trí trình UBND Tỉnh và ĐHDCDTN 2022 xem xét phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2022 với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1. Tổng doanh thu	123.000 Tỷ đồng.
2. Lợi nhuận trước thuế	36.000 Tỷ đồng.
3. Lợi nhuận sau thuế	31.500 Tỷ đồng.
4. Nộp Ngân sách	18.600 Tỷ đồng.
5. Tỷ lệ chia cổ tức tối thiểu dự kiến	15%.
6. Khai thác mỏ	1.305 Tấn.
7. Sản lượng mũ chế biến	1.264 Tấn.
8. Sản lượng mũ gia công	1.436 Tấn.
9. Sản lượng chuỗi	3.650 tấn.

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

Nghị quyết phiên họp HDQT ngày 21/03/2022



Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất thông qua: Ngày dự kiến chốt danh sách cuối cùng tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 22 tháng 04 năm 2022. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được thông báo cụ thể sau.

-Dự kiến Nội dung, chương trình Nghị sự Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả SXKD năm 2021; Nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2021;
- + Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2022.
- + Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2021 và đề xuất mức thù lao cho năm 2022;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính 2022;

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 HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý như sau:

+ Cây Cao su thanh lý trên diện tích 98,33 ha thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.

+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá : 39.845 cây

Trong đó: - Cây cao su có vành thân <= 50cm : 1.917 cây

-Cây cao su có vành thân từ 51cm trở lên : 37.928 cây.

-Giá theo chứng thư thẩm định: **396.690 đồng/cây, giá bán cây cao su đứng** (không bao gồm gốc cây cao su).

Tổng giá trị thẩm định: 15.806.132.480 đồng.

(Bằng chữ: Mười lăm tỷ, tám trăm lẻ sáu triệu, một trăm ba mươi hai nghìn, bốn trăm tám chục đồng).

- Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá **cây cao su đứng là : 480.000 đồng/cây.**

Giá bán cây cao su đứng (không bao gồm gốc cây cao su). Giá trên không chịu thuế VAT . người mua chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, cào đốt cành lá, dọn dẹp mặt bằng để bàn giao

mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

Tổng giá trị khởi điểm: 19.125.600.000 đồng.

(Bằng chữ: Mười chín tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu, sáu trăm ngàn đồng).

- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

- ➔ Bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
- ➔ Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 không thành công thì tổ chức đấu giá lần 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.

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 Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí yêu cầu Ủy Ban Kiểm Toán (UBKT) chỉnh sửa một số nội dung trong Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022, đồng thời yêu cầu Chủ tịch UBKT hoàn chỉnh bổ sung các yêu cầu chỉnh sửa của HĐQT tại cuộc họp này sao cho phù hợp với thực tiễn hoạt động của công ty để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt ⁰⁰¹²⁰¹ hành trước ngày 31/03/2022 và triển khai thực hiện đúng 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 khoản thi hành: Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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, UBKT, Ban TGD./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Cường