

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 06-05-2022.

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 07 tháng 05 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 06-05-2022**

-----Số: 02/2022-HĐQT

- 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 06/05/2022,

**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 nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, như sau:

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

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022;
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022;
- + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021;
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2022;
- + Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2021 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2022;
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
- + Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- + Các nội dung khác.

Và nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông như đã nhất trí trước đó là vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 năm 2022 (Thứ hai) .

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

-----  
*Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 06/05/2022*



**Điều 2.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo của thành viên độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2021 để trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua:

- Dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy Ban Kiểm Toán(UBKT)
- Kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022.

Giao cho Chủ tịch UBKT hoàn chỉnh trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt ban hành và triển khai thực hiện sau cuộc họp này.

**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 thông qua Dự thảo Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất. Sau cuộc họp này Chủ tịch HĐQT sẽ ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần cao su Thống Nhất.

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

**Điều 5.** 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 lần 2 (do phiên đấu giá lần 1 vào ngày 22/4/2022 không thành), cụ thể như sau:

+ Diện tích cây cao su thanh lý là 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

- 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 cura 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).**

**Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 06/05/2022**

- 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 2 không thành công thì tổ chức đấu giá lần 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 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 Nhường*