

**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 21-6-2022, nội dung Nghị quyết:

Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết 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.

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 6 năm 2022

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 21-06-2022**

-----Số: 03 /2022-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022 như sau:

1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.694.340.033
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2020	Đồng	11.424.457.932
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	39.269.882.101
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2021 (03 tháng lương BQ)	Đồng	8.027.235.000
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2021 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	162.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2021 chuyển sang năm sau	Đồng	4.005.105.033

→ **Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2021 theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2022. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 7/2022.**

2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021.

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với người lao động:**

291 người x 9.195.000 đồng/người/tháng x 12 = 32.108.940.000 đồng.

+ **Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2021:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 = 32.108.940.000 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

32.108.940.000 đồng.

----- X 03 tháng = 8.027.235.000 đồng

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2021 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.200.000	518.400.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	32.400.000	777.600.000
	Tổng cộng			1.296.000.000

+ Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2021 đối với người quản lý công ty:

03 người x 36.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 162.000.000 đồng

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương năm 2021 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.**

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	133.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	41.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	18.600

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	17%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

5. Kế hoạch tiền lương năm 2022:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

319 người x 9.195.000, đồng/người/tháng x 12 = 35.198.460.000 đồng.

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người	30.000.000	720.000.000

	Đại diện phần vốn nhà nước		
			1.152.000.000

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ **Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động, bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và báo cáo thành viên phụ trách tiền lương của HĐQT.**

6. Kế hoạch đầu tư năm 2022:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2022 với tổng mức vốn đầu tư là **9.479 triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	8.879,0
+ Đầu tư khác	600,05

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được ĐHCĐTN 2022 giao.**

7. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2021:

Mức thù lao năm 2021 đã được ĐHCĐTN 2022 chấp thuận là 604.800.000, đồng.

→ **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.**

8. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2022:

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$32.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.400.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2022: } 6.400.000 \times 7 \times 12 = 537.600.000 \text{ đồng}$$

→ **Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.**

9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022:

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 .

→ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cẩn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.**

10. Thống nhất theo nội dung văn bản phê duyệt sau Đại hội này của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu- Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty V/v quy định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

Thống nhất theo nội dung văn bản phê duyệt sau Đại hội này của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu- Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty V/v quy định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

→ **Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai cụ thể các nội dung theo văn bản phê duyệt của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu liên quan đến việc điều chỉnh quy**

100424
G TY
PHẦN
O SU
G NHÃ
BÀ RI

NP

định rõ chi tiết phạm vi hoạt động của 03 mã ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại công ty .

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết 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 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**



[Handwritten signature]

Nguyễn Hữu Mạnh Như