

Số: 251/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 09 tháng 05 năm 2023.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 09-05-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 04/2023-HĐQT
ngày 09/05/2023.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 09-05-2023**

-----Số: 04/2023-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 09/05/2023,



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 2023, như sau:

- Dự kiến nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- + Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả SXKD năm 2022, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023;
- + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022;
- + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và đầu tư XDCB năm 2023;
- + Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2022 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2023;
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023;
- + Các nội dung khác.

Và nhất trí thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 22 tháng 6 năm 2023 (Thứ năm) .

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 có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua dự thảo Báo cáo của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022 để trình bày trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 3;
- 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 Như