

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 285/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 23 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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 23-05-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/05/2023 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 05/2023-HĐQT  
ngày 23/05/2023.



**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền công bố thông tin**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 23-05-2023**

-----Số: 05/2023-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 online ngày 23/05/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua: Việc đề nghị thanh lý và quyết toán rút vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh số 06/2018/HĐHT/TRC ngày 31/7/2018 và phụ lục hợp đồng số 01/PLHĐ/2021 ngày 07/7/2021 giữa Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xuất Nhập khẩu Minh Quyền.

-Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục thanh lý hợp đồng đúng quy định pháp luật, tiếp nhận và quản lý dự án 73 ha chuỗi từ ngày 01/6/2023 bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

**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 Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua: Việc thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị. Tổ công tác kiểm tra, giám sát gồm các thành viên sau:

Ông Phùng Thế Giang	- Tổ trưởng
Ông Nguyễn Hữu Qué	- Thành viên
Ông Nguyễn Hữu Bảo Long	- Thành viên
Ông Lê Thanh Tuấn	- Thành viên
Ông Phạm Quốc Việt	- Thành viên.

Tổ công tác kiểm tra, giám sát hoạt động theo nhiệm kỳ của HĐQT 2021-2026

Nhiệm vụ của Tổ công tác : Thực hiện việc kiểm tra, giám sát một số công việc liên quan đến hoạt động sản xuất, XD/CB... nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót ( nếu có), ngăn chặn hành vi gây thất thoát, lãng phí tài sản công ty.

-Giao cho Chủ tịch HĐQT ban hành quyết định thành lập Tổ công tác kiểm tra, giám sát trực thuộc Hội đồng quản trị và trực tiếp chỉ đạo tổ công tác.

**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 khoản thi hành;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

