

Số: 335./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 08 tháng 06 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 08-06-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2023 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 06/2023-HĐQT  
ngày 08/06/2023.



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

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 08-06-2023**

-----Số: 06/2023-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 08/06/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua việc đầu tư trồng thử nghiệm 20 ha sầu riêng trên diện tích 73 ha tại **Đội Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao Thống Nhất, cụ thể như sau:**

- Diện tích: 20 ha
- Mật độ : 125 cây ha, khoảng cách 8m x 10m.
- Giống: Black Thorn.
- Chi phí đầu tư giai đoạn KTCB ( Trong 05 năm) dự kiến: 6,56 tỷ đồng
- Chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng: 12,21 tỷ đồng.
- Chi phí chăm sóc vườn cây giai đoạn kinh doanh (Năm thứ 6 - 15): 55,69 tỷ đồng
- Doanh thu trong 10 năm thu hoạch dự kiến: 124,25 tỷ đồng

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn tất xuống giống trồng trước 30/8/2023, thực hiện chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật VietGAP, bảo đảm tiết kiệm chi phí và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

**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 chấp thuận thông qua việc chấm dứt hoạt động tại Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng và thanh lý toàn bộ tài sản máy móc thiết bị tại Xí nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Riêng Nhà cửa, vật kiến trúc thực hiện các thủ tục tháo dỡ theo đúng quy định và



di dời toàn bộ sắt thép, tôn cũ chuyển sang Đội Cao su Phong Phú để phục vụ cho hoạt động sản xuất.

→ Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện các thủ tục để thanh lý toàn bộ tài sản tại Xi nghiệp chế biến nông sản Phước Hưng theo đúng quy định của pháp luật, giá bán tài sản không được thấp hơn giá thẩm định.

**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 thống nhất thông qua Danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tham gia ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

+ Ông Lê Trung Đức, Sinh ngày 26/12/1971, số cổ phiếu ứng cử và đề cử: 4.200.360 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 21,82% so với tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.

→ Giao cho Chủ tịch HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định của 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 khoản thi hành;
- UBCKNN, Sở GDCK TP. HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*