

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

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

Số: ~~1112~~/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 06 tháng 10 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 06-10-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/10/2023 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 11/2023-HĐQT  
ngày 06/10/2023.



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

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 06-10-2023**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- 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 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 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 06/10/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã biểu quyết thống nhất việc triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2023 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên HĐQT.

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

**Điều 2.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo đầu tư mở rộng Cảng Baria-Serece và giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông tham gia biểu quyết các vấn đề liên quan đến dự án trên cơ sở hài hoà lợi ích của các bên trong công ty BRS và bảo đảm quyền và lợi ích cao nhất của TRC.

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

**Điều 3.** Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo tình hình xin chủ trương và lập dự án chuyển đổi 176 ha cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang sản xuất cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm của Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất.

→ Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng thực hiện hoàn tất các thủ tục liên quan đến đất đai, thanh lý vườn cây cao su và các thủ tục triển khai theo đúng quy định của pháp luật để thực hiện Dự án trồng cây ăn quả, cây công nghiệp ứng dụng công nghệ cao đối với diện tích 176 ha sau khi được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương.

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





**Điều khoản thi hành:** Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ủy ban Kiểm toán 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, UBKT./.*

**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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

