

**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 HĐQT phiên họp ngày 16/11/2017

Thông tin này đã được công bố trên Website của TRC tại địa chỉ: <http://trc.com.vn>

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 17 tháng 11 năm 2017

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

VĐL: 192.500.000.000,VNĐ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHIÊN HỌP NGÀY 16-11-2017

----- Số: 05/2017-HĐQT

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

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 16/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo tài chính Quý 3 năm 2017 như sau:
 - + Tổng doanh thu : 70.485,triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 25.274,triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 23.141,triệu đồng
 - + Nộp ngân sách : 3.899,triệu đồng
- Kế hoạch Quý 4 năm 2017 như sau:
 - + Tổng doanh thu : 24.000,triệu đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 2.000,triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 1.600,triệu đồng
 - + Nộp ngân sách : 3.000,triệu đồng
- Thông qua báo cáo và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch 09 tháng đầu năm 2017 và giải pháp thực hiện kế hoạch năm của 3 tháng cuối năm. Việc lập kế hoạch SX-KT-TC năm 2018

Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết 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 : phương án thực hiện chuyển đổi 73 ha đất trồng cây cao su sang

Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý 3/2017 ngày 16/11/2017-----trang số: 1/3



trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nông Trường Cao Su Phong Phú. Chọn **Công Ty TNHH Phát Triển Thái Dương** (đang hợp tác trồng xen canh tại Nông Trường Cao Su Hoà Bình 2) và **Công Ty Cổ Phần Công Nghệ GEN – VIET TẤT THÀNH** là đơn vị đối tác. Giao cho ông Phó Giám đốc phụ trách giám sát tài chính và ông Trưởng Phòng Kinh Tế - Kỹ Thuật công ty phối hợp với đơn vị đối tác hoàn tất phương án chi tiết để trình xin ý kiến Chủ Sở Hữu Vốn Nhà nước phê duyệt sớm nhất sao cho kịp tiến độ triển khai vào tháng 01/2018.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua : diện tích đất hạng IV tại NTCSHB2 và 131 ha tại NTCS Phong Phú từ đất trồng cao su sang đất trồng cây nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

+ Đất hạng IV là đất có tỷ lệ đá sỏi và đá bàng cao nên không thích hợp với việc trồng cây cao su; Đất hạng III tuy có tốt hơn đất hạng IV, tuy nhiên chi phí đầu tư cao, năng suất thấp nên không hiệu quả đối với việc đầu tư trồng cây cao su.

+ Đối với diện tích 131 ha tại Nông Trường Cao su Phong Phú : phương án xin đầu tư giai đoạn 2 (kể từ năm 2020) nhằm tăng hiệu quả sử dụng đất và khắc phục tình trạng thiếu lao động tại địa phương.

Giao Ban Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng chức năng lập phương án quy hoạch chi tiết trình Phó Tổng Giám đốc phụ trách phê duyệt và trình các cơ quan có thẩm quyền.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua : Việc cử Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch HĐQT đi Đài Loan theo thư mời của Ngân Hàng Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn Vũng Tàu từ ngày 20/11/2017 đến 25/11/2017. Giao Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và thanh toán chi phí theo điểm c – khoản 27.2 – điều 27 Quy chế quản lý tài chính của 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

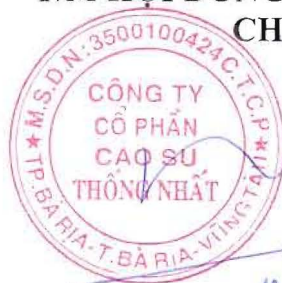


N

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./

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



Nguyễn Hải Mạnh Cường

