

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03-10-2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

TP. Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

PHIÊN HỌP NGÀY 03-10-2019

Số: 06/2019-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 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 03/10/2019.

**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 kết quả thực hiện kế hoạch SXKD 9 tháng đầu năm và giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 3 tháng cuối năm 2019 với một số chỉ tiêu như sau:

Stt	Chỉ tiêu, nhiệm vụ	ĐVT	KH Năm 2019	Thực hiện 09 tháng đầu năm 2019	Tỷ lệ TH/KH (%)	Kế hoạch Quý 4/2019
<b>1</b>	<b>Sản lượng khai thác mủ:</b>	<b>Tấn</b>	<b>1.260,0</b>	<b>619,1</b>	<b>49,13</b>	<b>640,94</b>
	- NTCS Hòa Bình 2	Tấn	870,0	424,83	48,83	445,18
	- NTCS Phong Phú	Tấn	390,0	194,24	49,80	195,76
<b>2</b>	<b>Chế biến mủ SVR:</b>	<b>Tấn</b>	<b>1.622,0</b>	<b>782,43</b>	<b>48,24</b>	<b>839,57</b>
	- Mủ khai thác:	Tấn	1.222	611,95	50,08	610,05
	- Mủ thu mua :	Tấn	400	170,48	42,62	229,53
<b>4</b>	<b>Sản lượng chuối</b>	<b>Tấn</b>	<b>2.920,0</b>	<b>607,13</b>	<b>20,79</b>	<b>2.312,87</b>
	- Đội Thống Nhất	Tấn	2.220	486,56	21,92	1.733,44
	- NTCSHB2	Tấn	300	120,57	40,19	179,43
	Đội cao su Phong Phú	Tấn	400			400
<b>5</b>	<b>Gia công điều</b>	<b>Tấn</b>	<b>1.600,0</b>	<b>416,38</b>	<b>26,02</b>	<b>-</b>
	- Thu hồi nhân	Tấn	395,40	114,62	28,99	-
<b>6</b>	<b>Các chỉ tiêu tài chính 9 tháng đầu năm 2019</b>					
	- Doanh thu	Tr. Đồng	108.500,	76.200,	70,23	32.300
	- Lợi nhuận trước thuế	Tr. Đồng	27.000,	40.000,	148,15	2.000
	- Lợi nhuận sau thuế	Tr. Đồng	24.500,	38.500,	157,14	1.800
	- Nộp ngân sách	Tr. Đồng	7.500,	9.546,	127,28	500



và thống nhất việc thanh lý 16,35 ha tại lô B94 tại Đội Cao su Phong Phú để thực hiện trồng xen chuối.

**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 chấp thuận giao Tổng Giám đốc Công ty xem xét và lập báo cáo quy hoạch nguồn nhân lực kế thừa, kể cả những vị trí cần tuyển dụng mới. Báo cáo này phải được gửi đến HĐQT trong kỳ họp quý 2/2020.

**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, 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, Ban TGD./

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ban Kiểm Toán nội bộ;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*