

**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 Hội đồng quản trị phiên họp ngày 27/12/2019.

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 27 tháng 12 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 27-12-2019**

----- Số: 07 /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 27/12/2019.

**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 năm 2019 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	KH 2019	TH 2019	Tỷ lệ thực hiện /KH (%)
1	Tổng Doanh thu	108.500,0	108.500,0	100,0
2	Lợi nhuận trước thuế	27.000,0	39.500,0	146,3
4	Nộp Ngân sách	7.500,0	11.500,0	164,3

**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 triển khai các giải pháp thiết thực và cấp bách để triển khai thực hiện kế hoạch năm 2020 ngay trong quý 1/2020.

**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 nhất trí chấp thuận việc thanh lý cao su tại các lô 6,7,8,9,10 , lô Bàu Mỹ, lô B94 tại Đội Cao su Phong Phú và lô 13, lô 46, lô 3A, lô 4A1, lô công đá, lô vườn tiêu, lô 16A, lô 55, lô 46 tại NTCS HB2. Tổng diện tích dự kiến : 163,51ha. Lý do thanh lý: thay đổi cây trồng giai đoạn 2 và các lô có năng suất thấp 3 năm liên tiếp dưới 1,2 tấn/ha để trồng tái canh và thay đổi cây trồng những diện tích đất xấu IVb.

Giao cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các bước công việc cần thiết và thực hiện thanh lý theo đúng quy định pháp luật.

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

**Điều 4. 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 Như*