

**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:

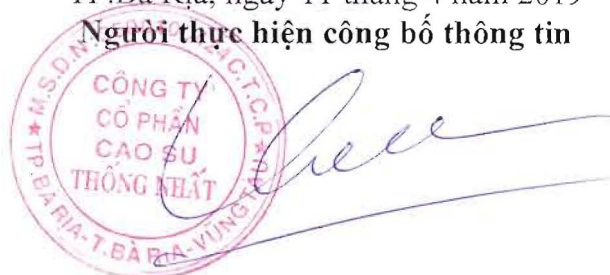
Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 11/4/2019 về việc thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2019 và một số vấn đề khác.

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 11 tháng 4 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHIÊN HỌP NGÀY 11-4-2019

Số: 03 /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 11/4/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất với thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐTN 2019 và nội dung chương trình nghị sự trình ĐHĐCĐTN 2019 xem xét phê duyệt. Giao cho Chủ Tịch HĐQT ký các tờ trình để trình ĐHĐCĐTN 2019. Cụ thể như sau:

+ Về thời gian tổ chức họp Đại Hội Đồng cổ đông thường niên dự kiến vào lúc 08giờ 30 ngày 26/4/2019;

+ Về địa điểm : Tại Hội trường Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất , số 256 đường 27 tháng 4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Về nội dung:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
3. Báo cáo tài chính niên độ 2018 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XD CB năm 2019;



5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2018 và đề xuất thù lao 2019;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;
7. Việc thoái vốn công ty theo kế hoạch 110/KH-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ngày 11/10/2017.
8. Bổ sung ngành nghề kinh doanh;
9. Một số vấn đề khác (nếu có).

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 thống nhất :

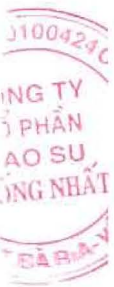
- Giao cho Tổng Giám đốc công ty khảo sát cụ thể và lập tờ trình báo cáo tổng dự toán cho HĐQT và giám sát quá trình triển khai nhằm bảo đảm tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao đối với việc triển khai chuyển đổi cây trồng trên diện tích 60,56ha tại NTCSHB2 (chủ trương đã được HĐQT chấp thuận tại phiên họp ngày 15/3/2019). Và:
- Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thanh lý cây cao su đứng trên diện tích 60,56ha tại NTCS HB2 nhằm chuyển đổi cây trồng và thanh lý cây cao su trên diện tích 8,97 ha tại Đội cao su Phong Phú để trồng tái canh.

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 thống nhất việc thành lập tổ xác định giá bán sản phẩm do công ty sản xuất. Thành phần gồm:

- Ban Tổng Giám đốc 02 người
- Trưởng phòng Kế Hoạch – Tổng Hợp
- Phụ trách phòng KT-TV
- Phụ trách phân tích giá và đề xuất 01 người
- Hội đồng quản trị 01 người : Cử Ông Nguyễn Hữu Mạnh
Nhường – CTHĐQT giám sát.

Giao cho Chủ Tịch HĐQT ký quyết định thành lập.



Như

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 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