

**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

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

**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 10/5/2019

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 10 tháng 5 năm 2019

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**PHIÊN HỌP NGÀY 10-5-2019**

----- Số: 04/2019-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 10/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2019 như sau.:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2018	Đồng	27.193.512.073
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (tương đương 03 tháng lương thực hiện của người lao động)	Đồng	6.821.963.670
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của người quản lý công ty chuyên trách)	Đồng	144.000.000
4	Thù lao của HĐQT, Ban kiểm toán năm 2018	Đồng	544.000.000
5	Chia cổ tức bằng tiền 9,5% mệnh giá	Đồng	18.287.500.000
6	Lợi nhuận còn lại trích quỹ ĐTPT	Đồng	1.396.048.403

→ Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2018 theo nội dung NQ ĐHĐCĐTN 2019. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chia cổ tức cho các cổ đông trong tháng 6/2019.

## 2. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người lao động:

305 người x 7.455.698 đồng/người/tháng x 12 = 27.287.854.680, đồng

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Chủ tịch Hội đồng quản trị	12	38.400.000	460.800.000
02	Tổng Giám đốc	12	36.000.000	432.000.000
03	Phó Tổng Giám đốc	12	21.600.000	259.200.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.152.000.000</b>

+ Quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động thực hiện năm 2018:

27.287.854.680, đồng.

----- X 03 tháng = 6.821.963.670, đồng.

12

+ Quỹ thưởng thực hiện năm 2018 của người quản lý công ty:

03 người x 32.000.000 đồng/tháng x 1,5 tháng = 144.000.000 đồng

→ **Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương 2018 theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật.**

## 3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	108.500
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	27.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	24.500
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	7.500
5	Sản lượng cao su khai thác (Quy khô):	Tấn	1.330
6	Sản lượng chuối Cavendish:	Tấn	1.921

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân sản phẩm cao su và chuối năm 2019 như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

## 4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	$\geq 9\%$
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng
4	Trích quỹ Đầu tư phát triển	5% LNST

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 10/5/2019-----*nhul*-----trang số:

5	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty chuyên trách x số người
---	------------------------------------	--

### 5. Kế hoạch tiền lương năm 2019:

#### + Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

366 người x 7.500.000,đồng/ người/ tháng x 12 = 32.940.000.000,đồng.

#### + Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản đồng/tháng	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách	34.500.000	414.000.000
2	Tổng Giám đốc	32.000.000	384.000.000
3	Phó Tổng Giám đốc	19.000.000	228.000.000
			<b>1.026.000.000</b>

(Bảng chữ: Một tỷ, hai mươi sáu triệu đồng)

\* Quỹ tiền lương thực hiện năm 2019 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

→ Giao HĐQT triển khai cho Ban Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

### 6. Kế hoạch đầu tư năm 2019:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2019 với tổng mức vốn đầu tư là **12.796,triệu đồng**, bao gồm:

+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (920,9 ha)	7.602.000.000
+ Đầu tư sản xuất nông nghiệp, trong đó:	4.565.000.000
Trồng mít changai tại NTCS Hoà Bình 2 (6,89 ha)	1.428.000.000
Trồng trà tại NTCS Hoà Bình 2 (53,67)	562.000.000
Trồng chuối tại Đội Phong Phú (15,43 ha)	2.575.000.000
+ Đầu tư khác (Mua máy bón phân, máy thổi lá ...)	629.000.000

→ Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận 2019 đã được ĐHCĐTN 2019 giao.

**7. Quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2018:**

Mức thù lao năm 2018 đã được ĐHCĐTN 2019 chấp thuận là 544.000.000.

→ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**8. Mức thù lao kế hoạch của người quản lý công ty năm 2019:**

+ Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:  $28.500.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 5.700.000, \text{đồng/người/tháng.}$

+ Quỹ thù lao kế hoạch: 2019:  $5.700.000 \times 7 \times 12 = 478.800.000, \text{ đồng}$

→ Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

**9. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2019 :**

Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

→ Giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác và cần trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công ty.

**10. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.**

STT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả	0121
2	Trồng cây lâu năm khác	0129

→ Giao cho Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật để hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh theo luật định.

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 Như*