

**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 Thông 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 14-8-2019.

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 15 tháng 8 năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 14-8-2019**

----- Số: 05 /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 14/8/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện :

- ➔ Tổ chức, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhất là khâu thu hoạch chuối, đây là dự án có tính chiến lược của công ty; Giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ sản phẩm và quản lý ranh giới đất đai trên toàn công ty; Khuyến khích người lao động tích cực sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo vệ tốt môi trường. Các chính sách, chế độ liên quan đến người lao động đã được điều chỉnh và đã ban hành, vấn đề còn lại là phải triển khai thực hiện một cách hiệu quả nhằm kích thích người lao động hăng say làm việc. Đẩy mạnh việc phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm để tạo động lực làm việc trên toàn công ty. Thực hiện nộp vào ngân sách các khoản thu theo yêu cầu của KTNN Khu Vực XIII tại Kết luận số 256/TB-KTNN KVXIII. Theo sát nguyện vọng, yêu cầu và tâm tư của NLD để giải quyết một cách thỏa đáng và kịp thời;
- ➔ Tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để chuyển đổi giai đoạn 2 đối với 110,ha tại Phong phú để canh tác nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.



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 với báo cáo việc triển khai thực hiện kế hoạch KTNB năm 2019 và yêu cầu Ban KTNB tiếp tục thực hiện công tác KTNB theo đúng kế hoạch đã được HĐQT phê chuẩn.

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 tạm dừng hoạt động đối với Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng để bàn giao đất cho cơ quan chức năng triển khai việc mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ Tỉnh theo chủ trương của UBND Tỉnh BRVT. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với các cơ quan chức năng của Tỉnh để thực hiện việc thu hồi đất và bàn giao đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, đồng thời xin hỗ trợ đền bù đối với tài sản trên đất.

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

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất việc luân chuyển nhân sự quản lý như sau:

→ Ông Nguyễn Ngọc Tuấn hiện là Đội trưởng đội cao su Phong Phú luân chuyển về Nông Trường Cao su Hòa Bình 2 giữ nhiệm vụ Phó Giám đốc NTCS Hòa Bình 2. Thời gian từ tháng 9/2019.

→ Ông Nguyễn Thanh Tuấn hiện là Phó ban kỹ thuật Nông trường cao su Hòa Bình 2 luân chuyển giữ nhiệm vụ Đội trưởng đội cao su Phong Phú.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ban hành quyết định luân chuyển và công bố công khai các quyết định này trên toàn công ty. Thời gian từ tháng 9/2019.

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



Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất phương án phân bổ quỹ lương theo kế hoạch SXKD năm 2019 của Công Ty và giao cho Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện; báo cáo chi tiết cho HĐQT vào cuối niên độ tài chính 2019.

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

Điều 6. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, CCCD số 077066000044 do Cục CS ĐKQLCT& DLQGVDC cấp ngày 30/05/2016, Chủ tịch HĐQT- là người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản liên quan với Agribank chi nhánh Vũng Tàu phù hợp với quy định của Pháp luật cụ thể như sau:

- * Số tiền vay là: 8.000.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ đồng),
- * Mục đích vay vốn là: Thanh toán chi phí sản xuất kinh doanh, lương nhân viên.
- * Phương thức vay: Từng lần.
- * Thời hạn vay: đến ngày 20/05/2020.
- * Lãi suất vay: Theo quy định của Agribank chi nhánh Vũng Tàu.
- *Biện pháp bảo đảm: Cầm cố giấy tờ có giá là số dư trên tài khoản tiền gửi có kỳ hạn theo Hợp đồng tiền gửi số 02/2019/HĐTG mở ngày 20/05/2019 tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu thuộc sở hữu của Công ty CP Cao su Thống Nhất.

Giao cho Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thông báo với phía đối tác BCC về việc chia sẻ tiền lãi và rủi ro đối với hợp đồng tín dụng này.

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 Như