

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.

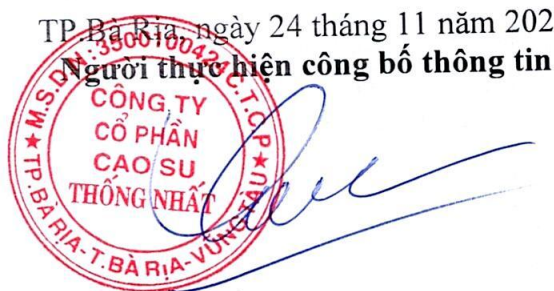
III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 24 tháng 11 năm 2021.

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 24 tháng 11 năm 2021



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 24-11-2021**

-----Số: 11/2021-HDQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/4/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/11/2021, theo hình thức online.

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 ước kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2021 .

Các chỉ tiêu tài chính năm 2021 ước đạt được:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **95,0 Tỷ đồng**, đạt 102.2% KH (93.0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : **36,5 Tỷ đồng**, đạt 110.6% KH (33.0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : **34,0 Tỷ đồng**, đạt 113.3% KH (30.0 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **8,7 Tỷ đồng**, đạt 116.0% KH (7.5 Tỷ đồng).

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty tiếp tục điều hành hoạt động SXKD đạt hiệu quả theo kế hoạch đề ra, đảm bảo các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HDQT 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 thống nhất thông qua việc Công ty TNHH MTV Kizuna-Bà Rịa Vũng Tàu rút vốn của Hợp đồng số 01/2020/HĐHTKC ký ngày 08/05/2020 giữa Công ty CP Cao su Thống Nhất và Công ty TNHH MTV KIZUNA Bà Rịa-Vũng Tàu; Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo việc thực hiện phương án tiếp nhận, quản lý, điều hành toàn bộ Dự án Thống Nhất-Kizuna đúng quy định pháp luật .

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HDQT 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 thống nhất thông qua việc thanh lý hủy bỏ vườn mít với diện tích 11,15ha để chuyển sang trồng chuối, vì lý do vườn mít bị nhiễm bệnh không thể kiểm soát được trong giai đoạn giãn cách xã hội tại địa phương từ tháng 7/2021.

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 thông qua việc dời thời gian đấu giá thanh lý cây cao su sang năm 2022, vì lý do chưa tổ chức đấu giá được do hạn chế tập trung đông người theo quy định Phòng chống dịch covid-19.

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 thông qua đề nghị Ủy ban kiểm toán thực hiện nhiệm vụ theo quy định Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, xây dựng quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 trình HĐQT thông qua chậm nhất trong quý I/2022.

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.

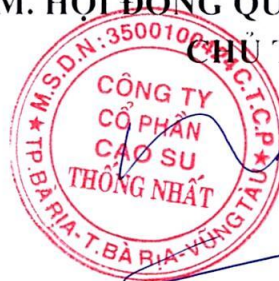
Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Cường