

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

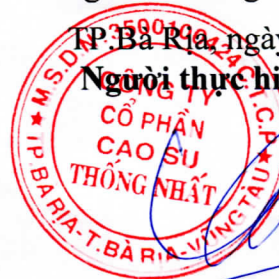
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 21-5-2021

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhcodong.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 21 tháng 5 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 21-5-2021

-----Số: 04/2021-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 ;
- 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 21/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất với nội dung chương trình nghị sự, thời gian, địa điểm tổ chức Đại Hội Đồng cổ đông thường niên 2021, cụ thể như sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đánh giá kết quả hoạt động SXKD nhiệm kỳ (2016-2020) và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021, phương hướng hoạt động SXKD nhiệm kỳ (2021-2026);
- + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ và thành viên độc lập trong HĐQT năm 2020 theo ND 155;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
- + Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.
- + Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- + Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2020;
- + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2021;
- + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2020 và đề xuất năm 2021;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2021;
- + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 21/5/2021-----trang số:

+ Và các nội dung khác (nếu có).

→ Về thời gian tổ chức Đại Hội: Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp; HĐQT dự kiến thời gian tổ chức Đại Hội vào lúc 08giờ30p ngày 24/6/2021.

→ Địa điểm tổ chức ĐHCĐTN 2021: Hội trường Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất , số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

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 Cường