

CÔNG TY CP CAO SU THÔNG 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**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

TP.HỒ CHÍ MINH Kính gửi:

ĐẾN

Số: 21894

Ngày: 25/5/21

Chuyển: NHC

Lưu hồ sơ số:

- 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 Hội đồng quản trị phiên họp ngày 24-5-2021, nội dung nghị quyết:

Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất đề xuất trình UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xem xét cử người đại diện phần vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là (hai) người, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm nắm giữ 36%
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông nắm giữ 15%

Nghị quyết này thay thế Nghị quyết phiên họp ngày 12/4/2021.

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

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 5 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 24-5-2021

----- Số: 05 /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 24/5/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất đề xuất trình UBND Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xem xét cử người đại diện vốn Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 là 02 (hai) người cụ thể như sau:

- i. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm nắm giữ 36%
- ii. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông nắm giữ 15%

Nghị quyết này thay thế nghị quyết phiên họp ngày 12/4/2021.

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

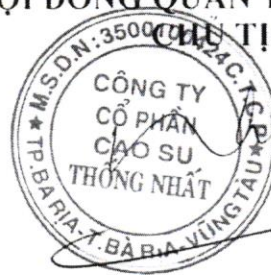
Điều khoản thi hành: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết Nghị này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất .

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 TK công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường