

**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:

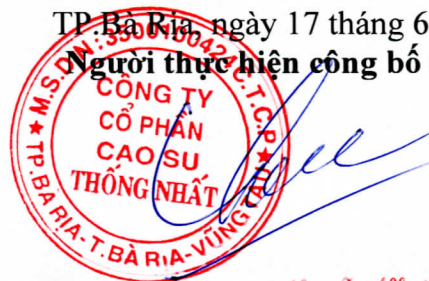
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 17 tháng 06 năm 2021.

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 17 tháng 6 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 17-6-2021**

-----Số : 06/2021- 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 hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 17/06/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết thống nhất tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 24/6/2021 như đã thông báo. Vì lý do dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và thông điệp “5K” của Bộ y tế trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và đảm bảo quyền, lợi ích, an toàn sức khỏe cho cổ đông tham dự Đại hội.

- Hội đồng quản trị Công ty sẽ xem xét, quyết định thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trên cơ sở tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 và sẽ thông báo cập nhật trên Website của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

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./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các TV HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu TK Công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường