

**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:

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 30/9/2021 (Thứ năm).

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 14 tháng 9 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bà Rịa, ngày 14 tháng 9 năm 2021.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 30/9/2021 (Thứ năm).
- 2. Địa điểm tổ chức:** 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.
- 3. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2021;
 - + Báo cáo hoạt động của TV độc lập HĐQT và Ban kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020;
 - + 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;
 - + 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 ;
 - + Báo cáo tổng kết hoạt động nhiệm kỳ III (2016-2021) của Hội đồng quản trị ;
 - + Thông qua việc từ nhiệm Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2016-2021);
 - + Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);
 - + Thông qua Chương trình hoạt động Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);
 - + Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhedodong.html>



Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày 13/5/2021 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Do tình hình dịch bệnh covid-19 đang diễn biến phức tạp, để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác có điều kiện thuận lợi tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước 16h 45' ngày 28/9/2021 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Số 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Người liên hệ: Trần Thị Xuân Trinh

Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: tranthixuantrinh9016@gmail.com
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Yêu cầu các cổ đông tham dự tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Lưu ý: Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Hữu Mạnh Như