

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 838/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 09 tháng 12 năm 2022.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 09-12-2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/12/2022 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.

**Tài liệu đính kèm:**  
Nghị quyết số 06/2022-HĐQT  
ngày 09/12/2022 .



**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHIÊN HỌP NGÀY 09-12-2022**

-----Số:06/2022-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/12/2022,

**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 thực hiện SXKD quý IV và cả năm 2022, như sau:

**\* Ước thực hiện SXKD quý IV và cả năm 2022:**

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2022	Ước TH quý IV năm 2022	Ước TH năm 2022	Tỷ lệ ƯTH năm 2022/KH (%)
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	1.305	689,63	1.521,0	116,55
2	Sản lượng mù SVR chế biến, thu mua	Tấn	1.264	705,33	1.512,89	119,69
3	Sản lượng mù gia công	Tấn	1.436	534,61	1.803,11	125,56
4	Sản lượng cao su tiêu thụ	Tấn	1.456	274,20	1.144,60	78,61
5	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	3.650	1.081,18	4.997,27	136,91
6	Tổng doanh thu	Triệu đồng	133.000,0	31.378,0	150.000,0	112,78
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	46.000,0	3.745,0	59.000,0	128,26
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	41.500,0	3.153,0	53.000,0	127,71

*nh*



9	Nộp ngân sách	Triệu đồng	18.600,0	16.378,0	19.700,0	105,91
---	---------------	---------------	----------	----------	----------	--------

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nghe báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Ủy ban kiểm toán và yêu cầu Chủ tịch UBKT trên cơ sở những kinh nghiệm rút ra trong công tác kiểm toán năm 2022 tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 và trình HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT vào quý I năm 2023; việc lập kế hoạch và chương trình hành động của UBKT phải chi tiết và có tính bao quát đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư của Công ty.

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

**Điều 3.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp căn cứ Bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm năm 2022, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại như sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022;

+ Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm-Tổng giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

**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 HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã thống nhất chấp thuận thanh lý 20,64 ha cao su tại Đội Cao su Phong Phú ( bao gồm các lô 15,16A, 19, 22) và thống nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý, như sau:

**Tổng số cây cao su thanh lý bán đấu giá là: 10.071 cây, trong đó:**

- Cây cao su có vanh thân <= 50cm : 706 cây
- Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 9.365 cây.

**-Giá khởi điểm đề nghị: Giá khởi điểm 1 cây cao su đứng là : 350.000 đồng/cây.**

Giá trên là giá bán cây cao su đứng ( không bao gồm gốc cây cao su). Giá trên không chịu thuế VAT, người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, cào đốt cành lá dọn dẹp mặt bằng để bàn giao lại mặt bằng sạch cho Công ty CP Cao su Thống Nhất theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.



- Giá khởi điểm nêu trên có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày HĐQT họp phê duyệt giá khởi điểm.

**Tổng giá trị khởi điểm: 3.524.850.000 đồng.**

**(Bằng chữ: Ba tỷ, năm trăm hai mươi bốn triệu, tám trăm năm chục ngàn đồng).**

-Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục bán đấu giá tài sản theo đúng quy định pháp luật, giá khởi điểm không thấp hơn giá HĐQT đã phê duyệt nêu trên. Trong trường hợp đấu giá lần 1 và lần 2 không thành công thì giao cho Tổng Giám Đốc xem xét giảm giá khởi điểm nhưng không được thấp hơn giá thẩm định.

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

**Điều 5.** Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty chủ trì xây dựng Đề án chuyển đổi toàn bộ diện tích cây cao su tại Đội Cao su Phong Phú sang trồng cây nông nghiệp hiệu quả cao theo mô hình nông nghiệp công nghệ cao và tạo liên kết vùng với nông dân xung quanh. Dự thảo đề án sơ bộ hoàn thành trước 30/12/2022 để trình HĐQT xem xét và trình xin ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh trong tháng 01/2023 để hoàn thiện lại đề án trong quý I/2023.

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

**Điều khoản thi hành:** Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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 hành viên trong HĐQT, Ban TGD./.*

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*