

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 984/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11 năm 2024.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/11/2024 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 02/NQ-ĐHĐCĐBT
ngày 09/11/2024;

-Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐBT
ngày 09/11/2024.

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



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 02/BB-ĐHĐCĐBT

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11 năm 2024

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
- Trụ sở chính : Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254 3823119
- Mã chứng khoán : TNC
- Mã số doanh nghiệp : 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2024, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 30/9/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 649 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:

- + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT
- + Ông Đỗ Khắc Tùng - Thành viên HĐQT
- + Ông Phan Văn Phú - Thành viên độc lập HĐQT.

- Ủy ban kiểm toán, gồm có:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT

Như

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. **Ông Đinh Tấn Thông Tin** - Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 18.097.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của TRC đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. **Ông Nguyễn Thanh Tuấn** thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

3. **Ông Nguyễn Thanh Tuấn** thông qua chương trình Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình đại hội.

4. **Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như** Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT | - Chủ tịch UBKT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

5. **Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan
- Thư ký Công ty

- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

6. **Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm** thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Như

Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 đã được Trường ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 03/10/2024, tại Chương VI, Điều 13 quy định “Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên”, theo đó nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua nội dung nghị sự đại hội.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như trình bày văn bản số: 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ý kiến biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về việc **bổ sung** nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Như đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

III. Ý kiến của cổ đông

- **Ý kiến của Bà Dương Thị Kiều Anh cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền 4.007.668 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:** Hiện nay phần vốn đang đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa đang rất hiệu quả, nếu thoái vốn sẽ ảnh hưởng rất lớn đến quyền lợi của cổ đông, vì vậy tôi không tán thành việc thoái vốn cũng như không tán thành việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa”. Nếu nhà nước thấy đầu tư ngoài ngành thì Công ty chúng ta nên bổ sung ngành nghề kinh doanh vào Giấy phép đăng ký kinh doanh. Trong trường hợp đại hội biểu quyết thông qua việc thoái vốn thì ưu tiên cho chúng tôi được mua lại phần vốn.
- **Ý kiến của Bà Nguyễn Thị Minh Dung đại diện uỷ quyền cho 4.117.910 cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội:** Chúng tôi đồng ý việc thoái vốn, và đề nghị sau khi thoái phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa, thực hiện việc chia cổ tức toàn bộ đối với

như

thu nhập từ việc thoái vốn nêu trên.

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, Chủ tọa đại hội đề nghị đại hội biểu quyết thông qua việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

IV. Cổ đông biểu quyết

Lúc 10 giờ 10 phút, cổ đông tham dự Đại hội: 12 cổ đông đại diện cổ đông sở hữu cho 18.097.898 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

- Tổng tờ số phiếu phát ra: 12 phiếu đại diện cho 18.097.898 phiếu biểu quyết, chiếm 100 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu thu về: 12 đại diện cho 18.097.898 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng tờ số phiếu không thu về: 0 phiếu.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết giờ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 12	- Số phiếu biểu quyết: 18.097.898	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 05	- Số phiếu biểu quyết: 13.972.710	- Tỷ lệ: 77,21% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 07	- Số phiếu biểu quyết: 4.125.188	- Tỷ lệ: 22,79% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Đại hội đã thông qua việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

Sau Đại hội này, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty CP Cao su Thống Nhất sẽ báo cáo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trình UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét phê duyệt việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng

chuy

hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

V. Phân thông qua Biên bản cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với 99,94 % số phiếu tán thành và 0,06% số phiếu không tán thành.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Ngọc Lan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐBT

Bà Rịa, ngày 09 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
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 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 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 02/BB- ĐHĐCĐ ngày 09/11/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm sản và Phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 13.972.710 cổ phần, chiếm tỷ lệ 77,21% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Người đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty CP Cao su Thống Nhất sẽ báo cáo kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 trình UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xem xét phê duyệt việc **bổ sung nội dung** “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị

nh

trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- HOSE, VSDC;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 2;
- Lưu VT, thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Hữu Mạnh Nhưồng



CP CAO SU THỐNG NHẤT

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
THONG NHAT RUBBER JOINT- STOCK COMPANY**

Số 256, đường 27/4, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh BR-VT

ĐT: 0254 3823119

Fax: 0254 3823120

www.trcbrvt.com.vn



ISO 9001:2015



TCVN 3769 : 2016



ISO 14001:2015



VietGAP
TCVN 13042-1:2017

**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2024**

Tháng 10 năm 2024

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Thời gian: 09h 30' ngày 09/11/2024 (Thứ bảy)

**Địa điểm: tại số 256 đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa,
Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.**

Thời gian	Nội dung
09h30' – 09h45'	Tiếp đón đại biểu, khách mời, cổ đông. Thống kê số lượng cổ đông tham dự đại hội.
09h45' – 10h00'	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Thông qua nội quy, quy định biểu quyết trong đại hội. Chào cờ, Tuyên bố lý do, Thông qua chương trình đại hội; Phát biểu khai mạc đại hội. Giới thiệu Chủ tọa đoàn, Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu.
10h00' - 10h15'	thông qua: -Việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
10h15'-10h30'	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
10h30 – 10h45'	Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội Biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội .
10h 45– 11h00'	Tuyên bố bế mạc đại hội.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được tổ chức vào **lúc 09 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2024** tại Hội trường A2 – Văn phòng 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.

1. Tất cả các cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông đã làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức, được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thảo luận tại Đại hội. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được chốt ngày 26/09/2024.
2. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng có lý do và ủy quyền lại cho một ủy viên HĐQT, thì Ủy viên HĐQT được ủy quyền làm Chủ tọa Đại hội. Thư ký Đại hội do HĐQT đề xuất và được Đại hội chấp thuận.
3. Các cổ đông tham dự phải tuân theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội, tạo điều kiện cho Đại hội diễn ra một cách thuận lợi và thành công.
4. Các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội cam kết giữ bí mật các công việc thuộc nội bộ Công ty được thảo luận tại Đại hội.
5. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được Thư ký Đại hội ghi chép đầy đủ vào Biên bản của cuộc họp. Kết thúc phiên họp: Thư ký Đại hội phải lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết của Đại hội phải được đọc thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ tại Công ty.
6. Một số quy định bắt buộc để Đại hội diễn ra thuận lợi và thành công:
 - Các cổ đông đến dự Đại hội phải có mặt trước giờ làm việc ít nhất 15 phút;
 - Trang phục lịch sự, tất cả đại biểu phải đeo phù hiệu suốt thời gian tiến hành đại hội.
 - Ngồi đúng nơi quy định của Ban Tổ chức, khi rời khỏi vị trí phải báo cáo lý do và phải được Ban Tổ chức cho phép.
 - Khi Cổ đông muốn phát biểu thì đề nghị giơ tay hoặc đăng ký với Đoàn thư ký để Chủ tọa Đại hội lên kế hoạch và mời phát biểu.
 - Sử dụng hết thời gian làm việc của Đại hội, không làm việc riêng và không làm ảnh hưởng đến người khác trong thời gian đại hội; Lắng nghe, theo dõi chương trình của Đại hội; tôn trọng ý kiến phát biểu của Đại biểu; giữ gìn và bảo quản tài liệu của đại hội.
 - Không mang vũ khí, chất gây cháy, nổ vào Hội trường và nơi phục vụ trong thời gian đại hội. Nếu Cổ đông mang theo điện thoại thì phải cài đặt ở chế độ rung, không được cài chuông báo.



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Quy chế này áp dụng tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (gọi tắt là Công ty).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các Cổ đông hoặc người được các Cổ đông ủy quyền hợp pháp (gọi chung là Cổ đông) tham dự Đại hội; điều kiện và thủ tục tiến hành Đại hội.

CHƯƠNG II: ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26/9/2024 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty và được Ban kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra xác nhận đủ tư cách tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4: Cổ đông là pháp nhân tham dự Đại hội đồng cổ đông phải là người đại diện theo pháp luật của cổ đông pháp nhân đó, hoặc người được cổ đông pháp nhân đó ủy quyền hợp pháp bằng văn bản.

Điều 5: Cổ đông có tên trong danh sách theo quy định tại Điều 3 có quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông.

**CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Điều 6: Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội.

1. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty.

Được quyền ủy quyền hợp pháp bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, để đảm bảo tính tập trung của phiếu biểu quyết, Cổ đông chỉ được phép ủy quyền cho một người. Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác.

3. Được quyền nhận tất cả các thông tin, tài liệu về các nội dung trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

4. Được thảo luận các vấn đề trong nội dung Đại hội, trường hợp không đủ thời gian thảo luận, cổ đông có quyền góp ý kiến bằng văn bản và gửi lên Ban thư ký Đại hội.

5. Cổ đông đến dự Đại hội muộn hơn thời gian quy định có quyền đăng ký ngay tại Đại hội và sau đó có quyền tham gia biểu quyết; nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho họ đăng ký và hiệu lực của các biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng.

6. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

Điều 7: Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội.

1. Xuất trình chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

2. Chấp hành nghiêm túc Quy chế làm việc của Đại hội; sự điều hành của Chủ tọa đoàn và Thư ký Đại hội; tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

3. Cổ đông có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông từ khi khai mạc Đại hội cho đến khi bế mạc Đại hội. Trong trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội, thì cổ đông có trách nhiệm liên hệ với Ban tổ chức để thông báo ý kiến của mình bằng văn bản về những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội. Trường hợp cổ đông rời khỏi phiên họp trước khi bế mạc Đại hội mà không thông báo với Ban tổ chức thì coi như cổ đông đó đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

CHƯƠNG IV: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN

Điều 8: Chủ tọa đoàn gồm 03 người; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9: Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn.

1. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua;

2. Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận;

3. Trả lời những vấn đề do cổ đông và Đại hội yêu cầu;

4. Trình dự thảo và kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;

5. Thực hiện các quyền theo quy định tại Điều lệ Công ty để điều hành Đại hội một cách hợp lý;

6. Có quyền yêu cầu thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự để tiến hành Đại hội;

7. Quyết định các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

Điều 10: Chủ tọa Đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số, tiến hành Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự Đại hội.

CHƯƠNG V: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Điều 11: Thư ký Đại hội gồm 01 người do Ban Tổ chức giới thiệu và Đại hội biểu quyết thông qua.

Điều 12: Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa đoàn và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình, cụ thể.

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung, diễn biến của Đại hội;
2. Được sử dụng máy ghi âm để hoàn chỉnh Biên bản một cách đầy đủ và trung thực theo trình tự, diễn biến phiên họp Đại hội đồng cổ đông;
3. Hỗ trợ Chủ tọa đoàn công bố dự thảo các văn bản, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa đoàn gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
4. Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu ý kiến của cổ đông;
5. Tiếp nhận điện mừng, thư, các tài liệu có liên quan đến Đại hội.

CHƯƠNG VI: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BAN KIỂM PHIẾU

Điều 13: Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu và được Đại hội thông qua bằng hình thức biểu quyết.

Điều 14: Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ tổ chức kiểm phiếu để xác định kết quả biểu quyết của cổ đông đối với từng vấn đề thông qua tại Đại hội, lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội. Hướng dẫn công tác bầu cử, kiểm phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và báo cáo kết quả trước đại hội.

Điều 15: Phiên họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 26 tháng 09 năm 2024.

CHƯƠNG VII: PHÁT BIỂU Ý KIẾN TRONG ĐẠI HỘI

Điều 16: Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu ý kiến với Chủ tọa đoàn qua thư ký Đại hội. Khi cần phát biểu hoặc cần tranh luận thì gơ tay; chỉ khi được Chủ tọa đoàn nhất trí, cổ

đồng mới phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 05 phút, nội dung cần ngắn gọn, tập trung vào trọng tâm chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, tránh trùng lặp với các ý kiến đã phát biểu trước đó.

Trường hợp không đủ thời gian cho cổ đông thảo luận hoặc phát biểu, cổ đông đóng góp ý kiến bằng văn bản và gửi đến Thư ký Đại hội.

Điều 17: Khi cổ đông phát biểu, Chủ tọa đoàn có quyền nhắc nhở cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu hoặc dừng ngay lời phát biểu nếu nội dung phát biểu không theo đúng chương trình nghị sự của Đại hội để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

CHƯƠNG VIII: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Điều 18: Mọi Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông như: Thông qua Chủ tọa đoàn, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu; Thông qua các báo cáo, phương án sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, quyết định mức chi trả cổ tức, thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, các tờ trình của HĐQT nằm trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải biểu quyết công khai và trực tiếp tại Đại hội.

Điều 19: Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về loại cổ phần và số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Các vấn đề khác được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021.

Điều 20: Mỗi cổ đông hay đại diện cổ đông dự Đại hội có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

Điều 21: Thẻ lệ biểu quyết.

1. Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền một thẻ biểu quyết, trên đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu) của cổ đông đó và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ở góc trên bên trái.

2. Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành) một vấn đề bằng giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội.

3. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề được đưa ra, các cổ đông đồng ý thông qua thì giơ thẻ biểu quyết lên cao; Ban kiểm phiếu biểu quyết sẽ đánh dấu mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông đồng ý; tương tự, theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn, các cổ đông không đồng ý hoặc có ý kiến khác sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

Điều 22: Trong trường hợp có khúc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa đoàn sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

CHƯƠNG IX: BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 23: Các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được thư ký Đại hội ghi vào biên bản Đại hội. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Chủ tọa đoàn và thư ký Đại hội phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.

CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 24: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng Cổ đông bắt thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất có hiệu lực kể từ ngày Ban Tổ chức Đại hội ký ban hành.

Điều 25: Cổ đông và những người tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc Quy chế này./.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Bà Rịa, ngày 03 tháng 10 năm 2024.

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
TRONG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Ban tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất phổ biến nội dung những Quy định biểu quyết trong Đại hội như sau:

1. Xác định ý nghĩa:

Biểu quyết đồng ý thông qua hoặc không đồng ý thông qua các vấn đề nghị sự được trình bày trong Đại hội.

2. Quyền biểu quyết:

2.1. Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần mình hiện nắm giữ.

2.2. Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

Một cổ đông không được phép biểu quyết 02 (hai) lần trong cùng một nội dung cần biểu quyết.

4. Cách thức biểu quyết:

Khi biểu quyết thông qua, cổ đông cầm phiếu biểu quyết (được phát trước) giơ lên cao để Ban Kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**

M.S.D.N. 0100000000
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT
TP. BÀ RỊA - T. BÀ RỊA - VÙNG ĐÔNG

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**

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

Số: 1304 /UBND-VP

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2024

V/v ý kiến biểu quyết tại Đại hội
đồng cổ đông của Người đại diện
phần vốn nhà nước tại Công ty
Cổ phần Cao su Thống Nhất

Kính gửi:

- Sở Tài chính;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 5164/STC-QLGCS&TCĐN ngày 21 tháng 7 năm 2024 về việc hoàn thiện Tờ trình xin chủ trương về thực hiện Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước và Kế hoạch thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tham gia biểu quyết thông qua Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc **bổ sung nội dung** “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021 - 2025.

Báo cáo kết quả biểu quyết nội dung trên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét chỉ đạo.

2. Trên cơ sở báo cáo của Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, giao Sở Tài chính kịp thời báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền, bảo đảm đúng các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh (để b/c);
- Các Sở: NV, LĐTB&XH;
- Lưu: VT, TH_s



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Khánh
Lê Ngọc Khánh