

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Bà Rịa, ngày 19 tháng 05 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT (TRC)

Mã Chứng khoán: TNC

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823119

Fax: 0643 823120

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM**

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

Điện thoại: 0643 823121

Fax: 0643 823120

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 19/05/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của TRC tại địa chỉ: <https://www.trcbrvt.com>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Nhật Thành Lâm



Lê Văn Lợi

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 19-05-2016

----- Số: 01/2016-HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;
- Căn cứ Thông báo số 169/TB-UBND ngày 16/05/2016 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu (Đại diện Chủ sở hữu 51% vốn điều lệ tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất) về việc miễn nhiệm và giao nhiệm vụ cho Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 19/05/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua chương trình, thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 :

1. Thời gian dự kiến họp ĐHCĐTN 2016 vào lúc 08 giờ 30 ngày 29/06/2016;
2. Địa điểm : Hội trường A2, 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 chương trình ĐHCĐTN 2016 dự kiến gồm:
 - + Báo cáo thường niên và báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
 - + Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2015 và kế hoạch SXKD, đầu tư 2016;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015;
 - + Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và tỷ lệ cổ tức dự kiến năm 2016;
 - + Thông qua việc từ nhiệm của HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2015;
 - + Bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021;
 - + Thông qua chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
 - + Một số vấn đề khác.

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

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua :

- 1- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Văn Lợi để

nghỉ hưu theo Quyết định số 831/QĐ-UBND ngày 12/04/2016 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu kể từ ngày 01/06/2016;

- 2- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường hiện là Phó Chủ Tịch Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty tạm thời tiếp nhận bàn giao và thực hiện quyền và nghĩa vụ đối với nhiệm vụ nhận bàn giao điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cho đến khi Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất có Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc được bầu sau Đại Hội đồng cổ đông thường niên theo quy định;
- 3- Tạm thời bàn giao công việc Kế toán trưởng từ ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường cho Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm hiện là Thành viên HĐQT kiêm phó phòng Kế toán – Tài chính công ty đảm nhiệm phụ trách Kế toán – Tài chính công ty để điều hành hoạt động kế toán – tài chính của công ty kể từ ngày 01/06/2016 cho đến khi có Nghị quyết của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021 bầu các chức danh mới thay thế.

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

Điều 3. 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, BKS, Ban TGD./

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



Pô Văn Lợi