

**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 16 tháng 06 năm 2016*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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*

**CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Hữu Mạnh Phước*

Số: 102/TB-HĐQT

Bà Rịa, ngày 16 tháng 06 năm 2016

## **THÔNG BÁO**

### **Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016**

**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 tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:

#### **1. Thời gian tổ chức:**

Khai mạc vào lúc 08h30, thứ tư ngày 29/6/2016.

#### **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, xem xét và thông qua những nội dung sau:

- Báo cáo thường niên năm 2015 và Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) năm 2015 và Phương hướng hoạt động năm 2016;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2016; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2016;
- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2015 và đề xuất thù lao cho năm 2016;
- Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2016
- Báo cáo tổng kết của HĐQT nhiệm kỳ 2011-2015
- Tờ trình về việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2011-2015 và bầu lại các thành viên HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2016 – 2021;

- Thông qua chương trình hành động của HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021;
- 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://www.trcbrvt.com/quanhecodong.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 2016.

#### **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 08/6/2016 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

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 tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (được gửi kèm thông báo này) bằng đường bưu điện về cho Công ty 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.**

Hoặc Quý cổ đông Fax Giấy đăng ký tham dự theo số Fax: 064.3823120

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [trinhtranbrvt@yahoo.com](mailto:trinhtranbrvt@yahoo.com) Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ.

Thời gian đăng ký tham dự: Kể từ ngày cổ đông nhận được thông báo đến 16h30 phút ngày 27/6/2016

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.

#### **Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Thông báo mời họp, bản gốc CMND/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 hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nếu Quý cổ đông cần hỗ trợ hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, đề nghị liên hệ:

Chị Trần Thị Xuân Trinh - Số điện thoại: 064.3823119 - 0975209016

#### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*