

**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 28 tháng 6 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:** Thay đổi nội dung các tờ trình trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016./.

1/ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 16/6/2016 được thay bằng tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/6/2016;

2/ Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 16/6/2016 được thay bằng tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/6/2016;

3/ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 16/6/2016 được thay bằng tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/6/2016;

*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.



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số:08 /TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

### V/v phê duyệt chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 và đề xuất mức thù lao cho năm tài chính 2016

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

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 24/04/2013;

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung như sau:

#### I. Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty năm 2015:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty là 400.000.000,đồng.

#### II. Đề xuất mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT năm 2016:

Căn cứ kế hoạch sản xuất kinh doanh và yêu cầu công tác quản trị, giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2016;

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ năm 2016 là 400.000.000,đồng. Giao Hội đồng quản trị công ty lập kế hoạch chi trả cụ thể từng tháng cho từng thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BKTNB;
- Lưu VT



Nguyễn Hữu Mạnh Cường

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

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

Số: 09/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2016

## **TỜ TRÌNH**

**V/v thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014; Văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 3 năm 2016 về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và văn bản số 2463/UBCK-QLCB ngày 11 tháng 5 năm 2016 về việc lưu ý thực hiện Thông tư số 121/2012/TT-BTC theo tinh thần Luật doanh nghiệp năm 2014 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động lần thứ 6 để phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành. Bản Điều lệ sửa đổi lần thứ 6 này bao gồm 22 chương – 55 điều./.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*

Số:10/TTr-HĐQT

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2016

## TỜ TRÌNH

V/v Từ nhiệm các thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2011-2015  
và tiến hành bầu lại các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021.

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;  
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 xem xét:

1. Thông qua việc từ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015, Đồng thời tiến hành bầu lại các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016;
2. Thông qua danh sách ứng viên đủ điều kiện tiến hành bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 như sau:

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện nay
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	1966	Số 282 Lê Hồng Phong, phường 4, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh - Luật sư	Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	1977	Số 241 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu	Cử nhân Tài chính	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
3	Nguyễn Văn Thoại	1961	Số 08/6 ấp Trần Cao Vân, xã Bàu Hàm, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai	Sư phạm tiểu học	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
4	Đỗ Khắc Tùng	1959	Ấp Núi Trung, huyện Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	12/12	Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất
5	Nguyễn Thanh Bình	1972	Số 77 đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh	Cử nhân Tài chính - Kế Toán	Giám đốc Công ty CP Phát triển Công Nghệ và Dịch Vụ Sáng Tạo

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT



*Nguyễn Hữu Mạnh Cường*