

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

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 064.3823119 Fax: 064.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
3. Điện thoại: 064.3823119 Fax: 064.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 04/5/2017, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thông qua Nghị quyết số 02/2017-HĐQT.

Chi tiết theo nội dung Nghị quyết số 02/2017-HĐQT đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên Website của TRC tại địa chỉ: <http://trc.com.vn>

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.



TP. Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2017
Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

VĐL: 192.500.000.000, VNĐ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 04-05-2017

----- Số: 02/2017-HĐQT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 29/06/2016;

- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua việc hỗ trợ UBND huyện Châu Đức diện tích đất là **9.000 m²** để đầu tư xây dựng Trường tiểu học Sông Cầu xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức trong năm 2017 theo Quyết định số 3004/QĐ.UBND ngày 31/10/2016 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và giao Ban Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để bàn giao diện tích đất nêu trên

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

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này được gửi đến cho từng thành viên trong HĐQT, Ban TGD./

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN (b/c)
- Sở GD&ĐT TPHCM (b/c)
- Ban KTNB
- Lưu VT, TK.HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Cường