

**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

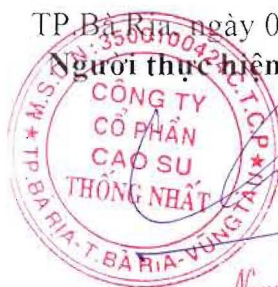
III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 08/5/2017

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 08 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 08-05-2017

----- Số: 03/2017-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 08/05/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua như sau:

→ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm 2016 (bao gồm việc chi trả cổ tức cho các cổ đông và mức trích vào các quỹ khen thưởng, phúc lợi theo tỷ lệ 50/50);

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	22.544.154.142
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (03 tháng lương thực hiện của người lao động)	6.036.588.000
3	Trích quỹ Khen thưởng ban điều hành (1,5 tháng lương của người quản lý công ty chuyên trách)	78.600.000
4	Thù lao của người quản lý công ty năm 2016	400.000.000
5	Lợi nhuận năm 2016 còn lại sau khi trích lập	16.028.966.142
6	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2015	431.360.950
7	Chia cổ tức bằng tiền 8% mệnh giá	15.400.000.000
8	Lợi nhuận còn lại trích quỹ đầu tư phát triển	1.060.327.092

→ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh, phân phối lợi nhuận và đầu tư năm 2017 phù hợp với điều kiện thực tế, quy mô hoạt động của công ty:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	đồng	84.280.000.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	đồng	23.280.000.000

Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2017 ngày 08/5/2017-----trang số: 1/3



3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	đồng	21.030.000.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	đồng	7.000.000.000
5	Sản lượng cao su khai thác, trong đó:	Tấn	1.280
	<i>Mủ tinh</i>	<i>Tấn</i>	<i>1.246</i>
	<i>Mủ tạp</i>	<i>Tấn</i>	<i>34</i>

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	6% đến 8%
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng lương
4	Trích vào quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân sản phẩm mủ cao su tiêu thụ trong năm 2017 đạt mức 40 triệu đồng/tấn và sản lượng tiêu thụ như kế hoạch đã đề ra. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi.

Về giá bán, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- **Kế hoạch tiền lương năm 2017:**

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động: 27.824 triệu đồng**

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty:**

STT	Chức danh	Số lao động bình quân	Lương cơ bản đồng/tháng	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý chuyên trách là người đại diện phần vốn nhà nước	1	30.000.000	360.000.000
02	Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	2	18.000.000	432.000.000
	Tổng cộng	3		792.000.000

- **Kế hoạch đầu tư năm 2017:**

Kế hoạch đầu tư xây dựng trong năm 2017 với tổng mức vốn đầu tư là 14.564,triệu đồng.

Trong đó:

Chăm sóc vườn cây cao su KTCB 7.447.000000

Sửa chữa đường lô tại NTCS Hoà Bình 2 1.177.000.000

Đầu tư nâng cấp Nhà máy chế biến mủ RSS tại NTCS Phong Phú - giai đoạn 1 1.100.000.000

Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến mủ RSS tại Nhà máy 3.000.000.000

CBMCS Bàu Non

Xe bán tải ford ranger 3.2L	950.000.000
Sửa chữa kho tại Nhà máy Bàu Non	400.000.000
Đầu tư sửa chữa và mua sắm tài sản cho Xi nghiệp chế biến	490.000.000
Nông sản Phước Hưng	

→ Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

→ Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên + Số người quản lý công ty không chuyên trách và kiêm nhiệm: 8 người gồm 5 thành viên Hội đồng quản trị và 3 thành viên Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

+ Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách: 4.400.000,đồng/người/tháng

+ Tổng quỹ thù lao kế hoạch: $4.400.000 \times 8 \times 12 = 422.400.000$ đồng

→ Thông qua việc giao 19.464,1 m² đất tại bản đồ số T12-CD-07-BĐ-ĐC cho Ủy Ban Nhân Dân Huyện Châu Đức xây dựng trường học theo quyết định phê duyệt của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu và giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty tiến hành 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. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Nhật Thành Lâm hiện là Phó Chủ Tịch HĐQT, kiêm Kế Toán Trưởng Công Ty giữ kiêm nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Tài chính – Kế toán công ty. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty ký Quyết định bổ nhiệm theo Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

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, Ban TGD./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH

Nghị quyết phiên họp HĐQT Quý II/2017 ngày 08/5/2017 - trang số: 3/3

Nguyễn Hữu Mạnh Nhung