

**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:

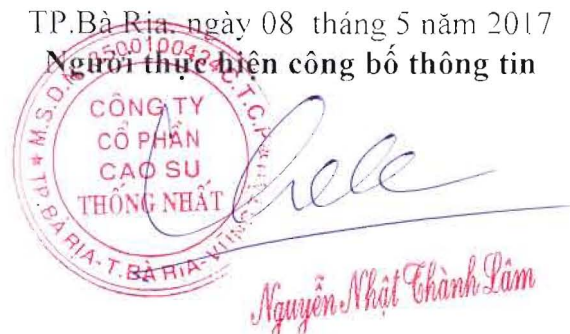
Ngày 08/5/2017, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất công bố thông tin Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 08 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2015/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/6/2016;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 08/5/2017 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Tổng tài sản:	325.090.256.067
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	183.815.822.833
2	Tài sản dài hạn	141.274.433.234
II	Tổng nguồn vốn:	325.090.256.067
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	17.657.104.816
2	Vốn chủ sở hữu	307.433.151.251
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	86.543.820.381



2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.645.008.997
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.544.154.142

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:

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

- Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016:

Quỹ tiền lương người lao động: 26.699, triệu đồng

Quỹ tiền lương người quản lý công ty: 707, triệu đồng

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	84.280
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	23.280
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	21.030
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	7.000
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>

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.

- 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 tiền lương bình quân của người lao động
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý công ty
4	Trích vào quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại

- 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	7.447.000.000
Sửa chữa đường lô tại NTCS Hoà Bình 2	1.177.000.000
Đầu tư nâng cấp Nhà máy chế biến mù RSS tại NTCS Phong Phú - giai đoạn 1	1.100.000.000
Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến mù RSS tại Nhà máy CBMCS Bàu Non	3.000.000.000
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 Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng	490.000.000

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2016, cụ thể:

- Thù lao cho người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2016 là 400.000.000

đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Thù lao cho người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2017:

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt mức thù lao năm 2017 cụ thể như sau:

+ 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

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai 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.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. 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 và giao cho Hội đồng quản trị triển khai việc bàn giao diện tích đất nêu trên.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm toán nội bộ, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- Như điều 13;
- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBNDTBRTV (Báo cáo);
- Lưu TKCT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 15 tháng 7 năm 2016 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 08 tháng 5 năm 2017, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 17/4/2017 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 1.204 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2016 - 2021

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

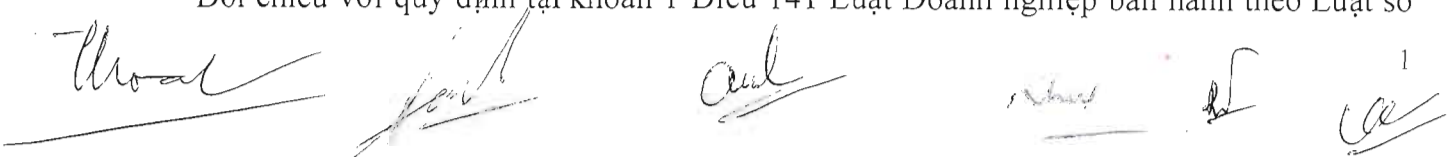
1. Ông **Trần Văn Thành** đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do, thành phần tham dự Đại hội.

2. Ông **Hà Phú Quý** – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;

- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 31, cổ đông, đại diện cho 14.751.550, cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 76,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó, Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường là cổ đông đại diện vốn Nhà nước với số lượng cổ phần là 9.817.500, cp, chiếm 66,55% số lượng cổ phần tham dự họp sẽ biểu quyết theo sự đồng ý của Chủ Sở Hữu Vốn Nhà nước tại văn bản số 3726/UBND-VP ngày 05/5/2017 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Đối chiếu với quy định tại khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp ban hành theo Luật số



1



68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và khoản 1 Điều 19 Điều lệ Tổ chức và hoạt động của TRC, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

3. Ông Trần Văn Thành - đại diện Ban Tổ chức trình Đại hội thông qua các nội dung sau:

3.1. Quy chế làm việc;

3.2. Chương trình Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và Phương hướng năm 2017;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016, Quỹ tiền lương thực hiện năm 2016;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017;
- Tờ trình phê duyệt chi trả thù lao năm 2016 và đề xuất thù lao cho năm 2017;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2017;
- 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.

3.3. Danh sách đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu:

Thành viên Đoàn chủ tịch:

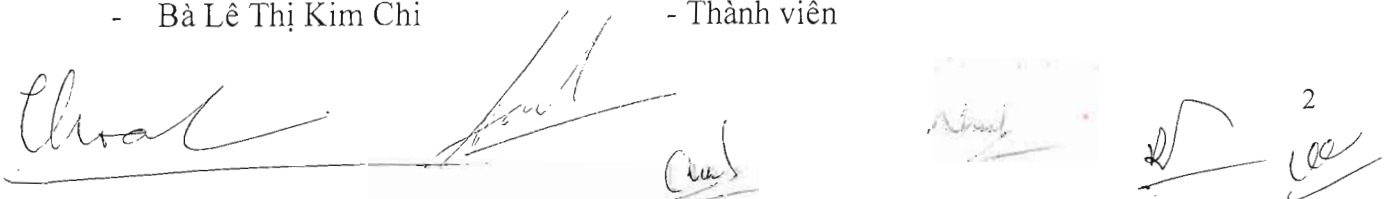
- | | |
|------------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Văn Thoại | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên HĐQT |

Thành viên Ban thư ký:

- | | |
|-----------------------|---------------------------------|
| - Ông Nguyễn Mai Anh | - Thư ký đại hội |
| - Bà Lê Thị Kim Phụng | - Kế toán Nhà máy CBMCS Bàu Non |

Thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|---------------------|--------------|
| - Ông Hà Phú Quý | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Xuân Minh | - Thành viên |
| - Bà Lê Thị Kim Chi | - Thành viên |



- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thành viên

Ban kiểm phiếu:

- Ông Ký Hữu Trí - Trưởng Ban
- Ông Trần Hữu Trí - Thành viên
- Ông Đỗ Đình Thông - Thành viên

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo Hoạt động của Hội đồng quản trị.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

b) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc

Ông Trần Văn Thành – Phó Tổng Giám đốc trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2016 và Phương hướng hoạt động năm 2017 của Công ty.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông

a) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2016; Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016.

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (đồng)
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN	
I	Tổng tài sản:	325.090.256.067
	<i>Trong đó:</i>	
1	Tài sản ngắn hạn	183.815.822.833
2	Tài sản dài hạn	141.274.433.234
II	Tổng nguồn vốn:	325.090.256.067
	<i>Trong đó:</i>	
1	Nợ phải trả	17.657.104.816
2	Vốn chủ sở hữu	307.433.151.251
B	KẾT QUẢ KINH DOANH	
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	86.543.820.381

2010
 ĐÔNG
 PH
 AO S
 ĐÔNG N
 BÀ R

2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	23.645.008.997
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	22.544.154.142

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016:**

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

Việc chia cổ tức sẽ được thực hiện theo quy định tại điều 132 – Luật Doanh Nghiệp 2014.

- **Phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2016:**

Quỹ tiền lương người lao động: 26.699, triệu đồng

Quỹ tiền lương người quản lý công ty: 707, triệu đồng

b) Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2017; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2017:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	84.280
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	23.280
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Tr.đồng	21.030
4	Nộp ngân sách nhà nước	Tr.đồng	7.000
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>

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.

Thị
Nguyễn Nhật Thành Lâm
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
Nguyễn Văn Tuấn
4
Nguyễn Văn Tuấn

- 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 tiền lương bình quân của người lao động
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty	Tối đa 1,5 tháng tiền lương bình quân của người quản lý công ty
4	Trích vào quỹ đầu tư phát triển	Lợi nhuận còn lại

- 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 người	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 mù RSS tại NTCS Phong Phú - giai đoạn 1	1.100.000.000
Đầu tư mở rộng Nhà máy chế biến mù RSS tại Nhà máy CBMCS Bà Non	3.000.000.000
Xe bán tải ford ranger 3.2L	950.000.000
Sửa chữa kho tại Nhà máy Bà Non	400.000.000
Đầu tư sửa chữa và mua sắm tài sản cho Xí nghiệp chế biến Nông sản Phước Hưng	490.000.000

c) **Phê duyệt chi trả thù lao cho người quản lý không chuyên trách (kiêm nhiệm) năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2016 và Kế

(Handwritten signatures and stamps)

hoạch chi trả thù lao năm 2017, cụ thể:

- Thù lao cho người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2016:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2016 là 400.000.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- Thù lao cho người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2017:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2017 cụ thể như sau:

+ 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

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên

d) Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

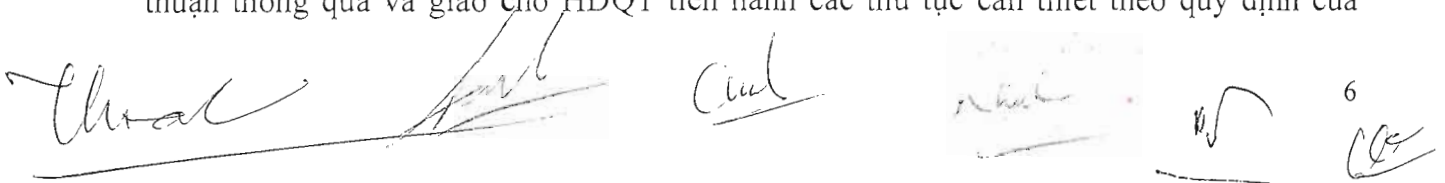
Ông Nguyễn Thanh Bình – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập kiêm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ thông qua nội dung Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai 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.

- Vì đây là đơn vị kiểm toán có kinh nghiệm và hiểu biết tình hình hoạt động của Công ty, được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết năm 2017;

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiền độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

e) Chấp thuận 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:

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua nội dung tại văn bản số 1078/UBND-VP của UBND huyện Châu Đức, Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 14.751.550, cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua và giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. From left to right, there are approximately six distinct signatures. The first is a long, flowing signature. The second is shorter and more compact. The third is a simple, bold signature. The fourth is a signature with a circular stamp or mark next to it. The fifth is a signature with a checkmark-like symbol. The sixth is a signature with a small number '6' written above it. The overall appearance is that of a formal document with multiple authorized signatures.

pháp luật để bàn giao diện tích đất nêu trên.

Ông Nguyễn Mai Anh – Thư ký đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Đại hội biểu quyết 100% thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10h45 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua. Biên bản này được công bố trên website Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất : www.trc.com.vn ./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

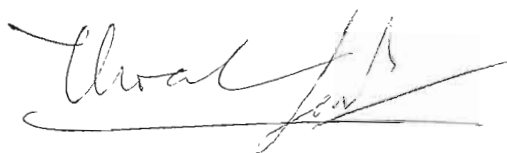


Nguyễn Mai Anh



NGUYỄN HỮU MẠNH NHƯỜNG

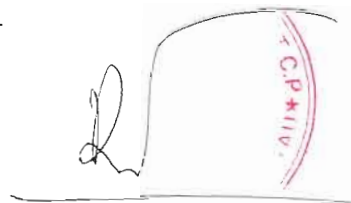
CÁC THÀNH VIÊN ĐOÀN CHỦ TỊCH:



Nguyễn Văn Thoại



Đỗ Khắc Tùng



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Nguyễn Thanh Bình