

**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, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119    Fax: 0254.3823120

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119    Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

**III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:** Nghị quyết phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/10/2018

*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 10 năm 2018  
**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 04-10-2018**

----- Số: 07/2018-HDQT

**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 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 04/10/2018.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua tiến độ triển khai dự án 73 ha và thống nhất quy hoạch lô số 3 để phù hợp với thị trường, giảm rủi ro.

**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 nhất trí chuyển đổi trồng cây tràem đối với diện tích khoảng 12ha tại lô 46-NTCS Hòa Bình 2 do đất xấu, đồi dốc, vực sâu, trũng nước ... cây cao su thưa thớt. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Kỹ thuật và NTCS Hòa Bình 2 phối hợp: đo vẽ lại diện tích lô 46 và phân biệt rõ phần diện tích không thích hợp với cây cao su ; lập kế hoạch trồng cây tràem và tái canh cao su cho phù hợp với lô 46 nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tránh tình trạng để đất trống.

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



**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất- kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018. Một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng sản lượng khai thác : 652,38 tấn / 1.243, tấn KH đạt 52% KH 2018
- Trong đó: NTCS Hòa Bình 2 : 387,15 tấn/866 tấn KH đạt 44,7% KH 2018
- Đội Phong phú: 265,23 tấn/ 377 tấn KH, đạt 70,4% KH 2018
- Doanh thu : 81,5 tỷ đồng/ 100 tỷ đồng KH đạt 81,5% KH 2018
- Lợi nhuận trước thuế : 28,tỷ đồng/25 tỷ đồng KH , đạt 112% KH 2018
- Nộp ngân sách : 6,5 tỷ đồng/ 7 tỷ đồng KH , đạt 93% KH 2018

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

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau và giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị ban hành quyết định phân công:

+ **Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường : Chủ Tịch HĐQT:**

- Thực hiện theo quy định tại điều 29- Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật;

+ **Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm: Phó Chủ Tịch HĐQT- Tổng Giám đốc:**

- Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của HĐQT thuộc phạm vi ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của công ty bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, quyết định, các kế hoạch và phương án đầu tư, kinh doanh đã được Hội đồng quản trị công ty và Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua;

*nhuy*



- Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ công ty;
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;
- Tuyển dụng lao động, quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc sau khi tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị;
- Kiến nghị phương án trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;
- Tổng hợp báo cáo Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công khi có yêu cầu và trước các kỳ họp, đại hội;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

**+ Ông Phan Văn Phú ( Thành viên độc lập):**

- Phụ trách công tác lương, thưởng, phụ cấp và nhân sự;
- Tư vấn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, cũng như chiến lược đầu tư liên quan đến hoạt động nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại công ty;
- Tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về lĩnh vực được phân công;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

**+ Ông Nguyễn Thanh Bình ( Thành viên độc lập):**

- Phụ trách công tác Kiểm toán nội bộ;
- Giám sát các vấn đề liên quan đến chính sách phúc lợi đối với người lao động;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

**+ Ông Nguyễn Văn Thoại – Thành viên không điều hành:**

- Phụ trách chiến lược phát triển của công ty trong trung hạn và dài hạn;
- Tư vấn và đề xuất các giải pháp kỹ thuật liên quan đến cơ sở hạ tầng;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

**+ Ông Đỗ Khắc Tùng : Thành viên không điều hành.**

*nhuế*

00100  
ÔNG  
CỔ PH  
CAO  
THÔNG  
A-T.E

- Phụ trách công tác đối ngoại với VRG, VRA và các công ty cùng ngành;
- Tư vấn và đề xuất các vấn đề liên quan đến lĩnh vực phân bón sử dụng cho vườn cây cao su, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao;
- Tư vấn về giống cây trồng;
- Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

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

**Điều 5:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết nhất trí với báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Toán Nội bộ và chấp thuận việc thay đổi nhân sự từ 01/01/2019:

- Ông Nguyễn Thanh Bình : Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông - KTV thay cho Bà Đoàn Thị Kim Hạnh.
- Ông Nguyễn Mai Anh - KTV

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

**Điều 6:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết nhất trí cử ông cũ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đi công tác khảo sát thị trường Trung Quốc từ ngày 08/10/2018-15/10/2018 để nâng cáo và phát triển mở rộng việc hợp tác sản xuất trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao, đáp ứng nhu cầu xuất khẩu trong thời gian tới theo thư mời của đối tác Trung Quốc. Về chi phí : được thanh toán theo mức khoán ( chưa bao gồm tiền vé máy bay và chi phí tiếp khách, mua quà cho CBCNV) phù hợp tại khoản 27.2 – Điều 27 Quy Chế Quản Lý Tài Chính Công Ty ban hành theo Quyết định 560/QĐ-HĐQT ngày 27/7/2017.

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

**Điều 7:** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết nhất trí chấp thuận việc xử lý thu hồi nợ đối với ông Ngô Văn Bu từ năm 2013, có miễn giảm 44 triệu đồng theo đơn đề nghị; và chấp thuận việc bán trả lại lô đất do

*nluy*



công ty mua đấu giá để xiết nợ với mức giá không thấp hơn giá mua đấu giá. Giao cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện các thủ tục theo đúng quy định của pháp luật để xử lý nợ và chuyển nhượng QSDĐ.

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

**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./*

**Nơi nhận :**

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ban Kiểm Toán nội bộ;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*

