

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 02/04/2018

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 02 tháng 04 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 02- 4 -2018**

----- Số: 02/2018-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 02/4/2018.



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã chấp thuận thông qua và thống nhất trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê chuẩn:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018;
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
3. Báo cáo tài chính niên độ 2017 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
4. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2018;
5. Thù lao Hội đồng quản trị năm 2017 và đề xuất thù lao 2018;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
7. Nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty và quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài Chính;
8. Bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2016-2021;
9. Một số vấn đề khác.

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 phê chuẩn kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2018 và giao cho Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ triển khai thực hiện.

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 việc sắp xếp lại tổ chức sản xuất tại nông trường cao su Phong Phú theo hướng di dời hoạt động chế biến mủ cao su sang Nhà Máy chế biến mủ cao su Bàu Non trên cơ sở Đề án do Tổng Giám đốc trình ; Thay đổi cơ cấu tổ chức sản xuất đối với nông trường Phong Phú thành Đội sản xuất trực thuộc Phòng Kỹ thuật cao su – Môi trường. Giao cho Tổng Giám đốc công ty tổ chức , triển khai thực hiện và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện vào phiên họp quý 3/2018.

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 nhất trí về việc làm đường giao thông nông thôn khu vực giáp ranh với NTCS Hòa Bình 2 (6m x 1.420m) , số cây cao su bị thiệt hại dự kiến 125 cây theo Công văn của UBND xã Hòa Hưng số 75/UBND-VP ngày 19/3/2018. Giao cho Tổng Giám đốc công ty xem xét tính toán việc bồi thường và hỗ trợ cho hài hòa lợi ích hai bên.

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 đã chấp thuận nhất trí: chấm dứt hoạt động của các tiểu ban thuộc HĐQT thành lập theo Nghị quyết số 5, phiên họp Hội đồng quản trị ngày 08/8/2016. Phiên họp HĐQT vào quý 2/2018. Hội đồng quản trị sẽ cử thành viên độc lập phụ trách riêng về từng vấn đề như lương, thưởng và nhân sự phù hợp với quy mô và thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

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 đã chấp thuận việc sửa đổi Nghị quyết số 3, phiên họp HĐQT ngày 12/7/2017 về việc thành lập Ban Kỹ thuật cao su thành Phòng Kỹ thuật cao su – Môi trường. Giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thành lập phòng và giao cho Tổng Giám đốc công ty ban

hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm nhân sự thuộc Phòng.

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 đã chấp thuận việc thành lập phòng Kế hoạch tổng hợp (lập kế hoạch sản xuất kỹ thuật, quản lý đầu tư, quản lý đất đai, máy móc thiết bị, phương tiện vận chuyên); Xóa tên Phòng Kinh tế - Kỹ thuật.*

Giao cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị ký quyết định thành lập phòng và giao cho Giám đốc công ty ban hành quyết định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bổ nhiệm nhân sự thuộc Phòng.

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./

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



Nguyễn Hữu Mạnh Như