

Số: 714/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 04 tháng 10 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**

- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

- Điện thoại liên hệ: 02543.823119

Fax: 02543.823120

- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị phiên họp ngày 04-10-2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/10/2022 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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.

Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết số 05/2022-HĐQT
ngày 04/10/2022.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 04-10-2022**

Số: 05/2022-HĐQT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/10/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thống nhất báo cáo kết quả SXKD 09 tháng đầu năm 2022 và kế hoạch, nhiệm vụ còn lại Quý IV năm 2022 như sau:

1. Kết quả SXKD 9 tháng đầu năm 2022:

- Sản lượng mủ khai thác: 831.37 tấn mủ quy khô, đạt 63.71% kế hoạch năm (1.305.0 tấn).
- Sản lượng chế biến là: 798,29 tấn, đạt 63.16% kế hoạch năm (1.264 tấn).
- Sản lượng Mủ gia công: 1.268.50 tấn, đạt 83.34 % kế hoạch năm (1.436 tấn).
- Sản lượng chuỗi thu hoạch và tiêu thụ: 3.916,09 tấn, đạt 107.29 % KH (3.650.0 tấn), giá bán chuỗi bình quân là: 6.50 Triệu đồng/tấn.
- Sản lượng mủ SVR3L, SVR5 tiêu thụ: 870.40 tấn đạt 59.78 % KH năm (1.456 tấn), giá bán bình quân: 40.5 triệu đồng/tấn SVR-3L.

* Các chỉ tiêu tài chính 09 tháng đầu năm 2022 đạt được như sau:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác : **118,55 Tỷ đồng**, đạt 89.14 % KH (133.0 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : **55,80 Tỷ đồng**, đạt 121.3 % KH (46 Tỷ đồng);
- Lợi nhuận sau thuế : **50,30 Tỷ đồng**, đạt 121.2 % KH (41.5 Tỷ đồng);
- Nộp ngân sách : **3,40 Tỷ đồng**, đạt 18.3 % KH (18.6 Tỷ đồng).



2. Nhiệm vụ kế hoạch quý 4 năm 2022:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH còn lại quý 4 năm 2022	Ước thực hiện quý 4 năm 2022
1	Sản lượng mù khai thác	Tấn	473.63	743.0
2	Sản lượng mù SVR chế biến, thu mua	Tấn	456,44	730.0
3	Sản lượng mù gia công	Tấn	167,5	630.0
4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	585,6	585,6
5	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	-	1.200,0
6	Tổng doanh thu	Triệu đồng	14.450,0	21.450,0
7	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	-	3.200,0
8	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	-	2.700,0
9	Nộp ngân sách	Triệu đồng	15.200,0	15.200,0

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 thống nhất thông qua báo cáo triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022 của Ủy ban kiểm toán và sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 09 tháng đầu năm và kế hoạch quý IV năm 2022. Yêu cầu Chủ tịch UBKT tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý IV năm 2022 đúng thời gian và đầy đủ nội dung đề ra, đồng thời UBKT phải tổ chức họp tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm trong công tác và báo cáo HĐQT kết quả thực hiện kiểm toán nội bộ năm 2022.

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 nhất trí thống nhất thông qua việc triển khai thực hiện các yêu cầu liên quan đến công tác PCCN tại các đơn vị sản xuất trực thuộc trên toàn công ty.

Yêu cầu Tổng giám đốc chỉ đạo thực hiện hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan đến công tác phòng chống cháy, trang bị phương tiện, thiết bị PCCN, đặc biệt là tại các Nhà máy, Đội sản xuất trên toàn công ty theo yêu cầu của cơ quan Cảnh Sát PCCC của Tỉnh

và các cơ quan hữu quan liên quan để bảo đảm an toàn và tuân thủ đúng pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

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 nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông, CCCD số 077066000044 do Cục CS ĐKQLCT&DLQGVDC cấp ngày 19/8/2022, Chủ tịch HĐQT- Là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục vay vốn lưu động tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu và các Đơn vị phòng giao dịch trực thuộc Agribank chi nhánh Vũng Tàu với các nội dung cơ bản như sau:

- Số tiền vay: đến 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng).
- Mục đích vay: Chi phí cho hoạt động SXKD.
- Phương thức vay: Theo hạn mức tín dụng.
- Thời hạn vay: dưới 6 tháng.
- Lãi suất vay: Theo lãi suất ngân hàng, cụ thể Lãi suất cho vay đối với khoản cấp tín dụng có bảo đảm bằng số dư tiền gửi mở tại Agribank chi nhánh Vũng Tàu bằng lãi suất huy động của Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn + biên độ 1%/năm. trường hợp đảm bảo bằng 02 Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi trở lên thì lãi suất cho vay bằng lãi suất huy động bình quân của các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn + biên độ 1%/năm.
- Biện pháp bảo đảm: Cầm cố các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.
- Nguồn trả nợ: Từ lợi nhuận, doanh thu và các nguồn thu khác (nếu có) của Công ty hoặc tất toán các Hợp đồng/Thỏa thuận tiền gửi có kỳ hạn tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.

-Giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và báo cáo kế hoạch và tiến độ giải ngân và sử dụng cho Chủ tịch HĐQT khi thực hiện.

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

Điều 5: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí chấp thuận việc bổ nhiệm chức danh Kế Toán Trưởng công ty đối với Ông Trần Hữu Trí – Sinh ngày 08/9/1978 –CCCD: 077078002524.Giao Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định bổ nhiệm.

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

Điều 6. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua việc xây dựng đề án tái cơ cấu lại doanh nghiệp Nhà nước giai đoạn 2021-2025 theo công văn số : 2912/SKHĐT-DN ngày 15/9/2022. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng công ty phối hợp xây dựng đề án theo yêu cầu của Sở Kế Hoạch và Đầu tư, báo cáo HĐQT trước ngày 20/10/2022 để HĐQT xem xét trước khi trình Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh xem xét.

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

(Chữ ký)

Điều khoản thi hành: Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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 TP HCM;
- Ủy ban Kiểm toán;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Như