

**CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**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:**

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Khai mạc lúc 8 giờ 30 phút ngày 13/6/2022 (Thứ hai).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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.

TP. Bà Rịa, ngày 04 tháng 5 năm 2022

**Người thực hiện công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bà Rịa, ngày 04 tháng 05 năm 2022.

## THÔNG BÁO

### Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** Khai mạc vào lúc 08h30, ngày 13/6//2022 (Thứ hai).
- 2. Địa điểm tổ chức:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
- 3. Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2022;
  - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 của Ban Tổng giám đốc;
  - + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2021;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2021;
  - + Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2022;
  - + Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2021 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2022;
  - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022;
  - + Tờ trình điều chỉnh ngành nghề kinh doanh liên quan tới tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
  - + Và các nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.





#### 4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm ngày 26/4/2022 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, **gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước 7h 45' ngày 13/6/2022 theo địa chỉ:**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

**Số 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.**

**Người liên hệ: Trần Thị Xuân Trinh**

**Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120**

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: [tranthixuantrinh9016@gmail.com](mailto:tranthixuantrinh9016@gmail.com)  
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Yêu cầu các cổ đông tham dự tuân thủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

**\*Lưu ý:**

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CMND/CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

**Nơi nhận:**

-Như trên;

-Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*