

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1.5.26/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 05 tháng 12 năm 2023.

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:

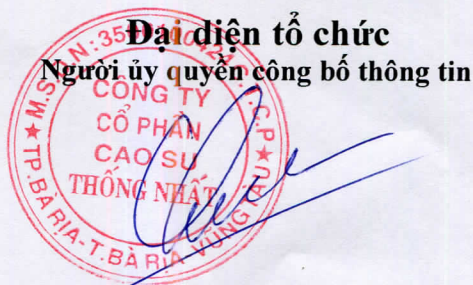
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 04-12-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/12/2023 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 13/2023 NQ-HĐQT
ngày 04/12/2023.



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 04-12-2023**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- 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 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 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 04/12/2023,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã biểu quyết thống nhất thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023 và ước thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023, như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2023	Thực hiện 10 tháng đầu năm 2023	Ước thực hiện cả năm 2023	Tỷ lệ ước thực hiện/kế hoạch năm 2023 (%)
1	Sản lượng mũ khai thác	Tấn	1.622,0	1.134,4	1.660,0	102,3
2	Sản lượng mũ SVR chế biến, thu mua	Tấn	1.453,0	1.000,8	1.520,0	104,6
3	Sản lượng mũ gia công	Tấn	1.347,0	729,3	730,0	54,2
4	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	2.212,0	2.170,2	2.400,0	108,5

5	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm (đã trừ sản lượng của đối tác)	Tấn	3.550,0	2.964,1 và bán 20.800 cây chuối	3.440,0 và bán 20.800 cây chuối	96,9 <i>(Chưa tính sản lượng bán cây chuối)</i>
6	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. Đồng/ tấn	35,0	33,1	33,3	95,1
7	Giá bán chuối bình quân	Tr. Đồng/ tấn	8,0	9,7	9,4	117,5
8	Tổng doanh thu	Triệu đồng	152.000,0	133.782,0	156.000,0	102,6
9	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	33.000,0	31.580,0	32.500,0	98,5
10	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	30.000,0	28.259,0	29.500,0	98,3
11	Nộp ngân sách	Triệu đồng	14.700,0	15.444,0	15.444,0	105,1

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

Điều 2. Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã nhất trí chấp thuận chủ trương cho thanh lý 126,75 ha cao su , gồm các Lô:

+ Lô 13, lô 18, lô 19 tại Đội Cao su Phong Phú:

+ Lô 3B, lô 17, lô 18, lô 20, lô 21, lô 41B, lô 110 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.

→ *Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai công tác thẩm định giá, đấu giá thanh lý vườn cây cao su theo đúng quy định pháp luật để thu hồi vốn.*

Điều 3. Các Thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp đã nghe và thống nhất với báo cáo của Tổng giám đốc về những khó khăn, vướng mắc thực tế tại Nhà máy chế biến mủ cao su Bàu Non như: nguồn nguyên liệu gia công, đầu tư phòng chống cháy và xử lý nước

thải... ; chấp thuận việc dừng sản xuất tại nhà máy và chấp thuận phương án cho thuê toàn bộ tài sản trên đất tại Nhà Máy Bàu Non .

→ Giao cho Tổng giám đốc tìm đối tác và ký kết hợp đồng cho thuê toàn bộ tài sản trên đất Nhà máy chế biến mù Cao su Bàu Non theo đúng quy trình và định của pháp luật bảo đảm hài hòa lợi ích của công ty; đồng thời bảo đảm việc bố trí, sắp xếp ổn định lao động dôi dư của Nhà máy sau khi cho thuê Nhà máy và giải quyết sản lượng mù khai thác của công ty theo hình thức gia công.

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 thông qua báo cáo thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023 của Ủy ban kiểm toán và yêu cầu Chủ tịch UBKT tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và trình HĐQT thông qua trong cuộc họp HĐQT vào quý I năm 2024; Các thành viên UBKToán cần phối hợp chặt chẽ trong công tác như việc xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm soát doanh thu, chi phí, nhân công và công tác quản trị nội bộ... để có những kiến nghị giải pháp quản lý một cách thiết thực hơn nhằm giúp công ty kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả hơn. Yêu cầu thực hiện việc thuê tư vấn để hỗ trợ UBKToán .

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

-Điều 5. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp nhất trí chấp thuận việc giao cho Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường, CCCD số 077066000044 do Cục CS ĐKQLCT&DLQGVC 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: 10.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ đồng).
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động kinh doanh.
- Phương thức vay: Từng lần.
- Thời hạn vay: Bằng thời hạn các hợp đồng tiền gửi mở tại Agribank Chi nhánh Vũng Tàu.
- 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 chịu trách nhiệm sử dụng khoản tiền vay này đúng mục đích, tiết kiệm và bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và báo cáo HĐQT.*

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

Điều khoản thi hành: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ủy ban Kiểm toán 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, UBKT./.

Nơi nhận:

- Như Điều khoản thi hành;
- 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 Cường