

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 162/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 06 tháng 04 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 06-04-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/04/2023 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 03/2023-HĐQT

ngày 06/04/2023.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 06-04-2023**

-----Số: 03/2023-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 06/04/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2023.

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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến tháng 06 năm 2023. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 28/4/2023.

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

Điều 3. Trên cơ sở bản tự kiểm điểm của ông Nguyễn Nhật Thành Lâm và biên bản lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt Công ty đối với việc tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Nguyễn Nhật Thành Lâm. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua việc đề xuất tái bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Sinh ngày 02/01/1977, căn cước công dân số : 056077000152 , cấp ngày 10/07/2019.

-Giao cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục thực hiện các thủ tục bổ nhiệm theo đúng quy định của pháp luật.

ry

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 thông qua việc đổi tên các phòng nghiệp vụ sau:

- Thống nhất đổi tên Phòng Kế hoạch-Tổng hợp thành phòng Kế hoạch-Kinh doanh.
- Thống Nhất đổi tên Phòng Kế toán-Tài vụ thành phòng Tài chính-Kế toán.

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

Điều 5. Trên cơ sở nhận xét, đánh giá của các phòng ban Công ty đối với Bà Lê Thị Ngọc Lan và tờ trình của Tổng giám đốc Công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua việc đề xuất bổ nhiệm Trưởng phòng Kế hoạch- Kinh doanh đối với Bà Lê Thị Ngọc Lan, sinh ngày 29/08/1981, căn cước công dân số 077181005263, cấp ngày 12/08/2021.

-Giao cho Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm sau khi Chủ tịch HĐQT phê duyệt tờ trình.

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, 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./.

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