

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~298~~./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 25 tháng 05 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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông báo V/v Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2023 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:**  
Thông báo số ~~297~~/TB-HĐQT  
ngày 25/05/2023 .



**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*



CP CAO SU THỐNG NHẤT

Số: 297/TB-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 25 tháng 5 năm 2023.

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2021 - 2026

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

Vừa qua ông Nguyễn Văn Thoại- Thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2016-2021 có đơn xin từ nhiệm. Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, HĐQT trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia bầu bổ sung thành viên HĐQT như sau:

**1. Số lượng Thành viên HĐQT dự kiến được bầu bổ sung: 01 thành viên.**

**2. Điều kiện đề cử, ứng cử chức danh thành viên HĐQT:**

Cổ đông có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT nếu người đề cử hoặc ứng cử đảm bảo điều kiện sau đây: Cổ đông nắm giữ tối thiểu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT ( Theo Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ).

( Vui lòng xem chi tiết tại <http://trc.com.vn/quanhecodong.html> ).

**3. Tiêu chuẩn và điều kiện nhân sự tham gia HĐQT:**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật này.

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng Quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

- Đối với thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020, phải đáp ứng các điều kiện sau :

+ Không phải là người đang làm việc cho công ty, không phải là người đã từng làm việc cho công ty, ít nhất trong 03 năm liền trước đó;



+ Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

+ Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty, là người quản lý của Công ty;

+ Không phải là người sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

+ Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### 4. Hồ sơ đề cử/ứng cử :

- Giấy đề cử/ hoặc giấy tự đề cử (ứng cử) tham gia HĐQT (của cổ đông hoặc nhóm cổ đông).

- Biên bản họp nhóm đề cử, ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị ( áp dụng cho nhóm cổ đông).

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên tham gia bầu cử HĐQT.

- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần.

- Và các giấy tờ kèm theo.

Thời hạn chốt hồ sơ: **16 giờ 30 phút ngày 07/6/2023**. Sau thời gian này, cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên hoặc ứng cử viên không đảm bảo đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định, HĐQT đương nhiệm theo thẩm quyền sẽ đề cử ứng viên theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.

#### 5. Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

( Số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu )

Điện thoại: 081 584 2781.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- UBCKNN;
- Lưu VT, HĐQT.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường