

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 360/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 26 tháng 06 năm 2023.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **NGUYỄN VĂN THOẠI**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 22/06/2023 .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 22/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số:
01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/06/2023.

Đại diện tổ chức
Người uỷ quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 22 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 22/6/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2022 và Phương hướng hoạt động năm 2023;

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2022.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	242.318.067.447
2	Tài sản dài hạn	Đồng	161.691.555.908

II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	404.009.623.355
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	60.237.278.484
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	343.772.344.871
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	149.726.723.906
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.564.948.167
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	51.793.228.184

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	55.798.333.217
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2021	Đồng	4.005.105.033
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	51.793.228.184
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2022 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.254.767.500
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2022 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	172.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 18% mệnh giá	Đồng	34.650.000.000
5	Trích quỹ đầu tư phát triển (20%)	Đồng	10.358.645.636
6	Lợi nhuận năm 2022 chuyển sang năm sau	Đồng	1.362.920.081

- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2022:

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người lao động:**

305 người x 10.114.500 đồng/người/tháng x 12 = 37.019.070.000 đồng.

+ **Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2022:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 = 37.019.070.000 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động :

37.019.070.000 đồng.

----- X 03 tháng = 9.254.767.500 đồng

12

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.000.000	516.000.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	23	36.000.000	828.000.000
	Tổng cộng			1.344.000.000

m

7/1

35001
CÔNG
CỔ PH
CAO S
TỔNG N
T. BÀ R

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2022 đối với Người quản lý công ty:**

03 người x 38.222.222 đồng/tháng x 1,5 tháng = 172.000.000 đồng .

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2023; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	152.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	33.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	30.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	14.700

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su, chuỗi và mức chia cổ tức cảng Baria- Serece (BRS) đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân, sản lượng tiêu thụ và mức chia cổ tức BRS thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền không thấp hơn	10%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ủy ban Kiểm toán	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

-Kế hoạch tiền lương năm 2023:

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

347 người x 9.052.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.692.944.400 đồng.

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
			1.080.000.000

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động

và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Kế hoạch đầu tư năm 2023:

Kế hoạch đầu tư trong năm 2023 với tổng mức vốn đầu tư là **68.170,0 triệu đồng**, bao gồm:

Stt	Kế hoạch đầu tư năm 2023	Thành tiền (Triệu đồng)
1	Tổng kế hoạch đầu tư năm 2023:	68.170,0
	<i>Trong đó:</i>	
-	<i>Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản</i>	<i>6.570,0</i>
-	<i>Trồng mới và chăm sóc cây chuối(27,13 ha)</i>	<i>5.120,0</i>
-	<i>Trồng mới và chăm sóc cây chuối (116ha)</i>	<i>38.720,0</i>
-	<i>Trồng mới vườn sầu riêng (60ha)</i>	<i>6.050,0</i>
-	<i>Đầu tư hệ thống đường nước trạm bơm (70ha)</i>	<i>9.200,0</i>
-	<i>Đầu tư khác.</i>	<i>2.510,0</i>

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao của Người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023, cụ thể:

- **Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2022:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2022 là 645.120.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- **Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2023:**

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

$$\text{Quỹ thù lao kế hoạch năm 2023: } 6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000 \text{ đồng.}$$

ny

th

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Thoại, lý do: Ông Nguyễn Văn Thoại có đơn xin từ nhiệm.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE, VSD;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 9;
- Lưu VT, thư ký công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Như