

Số: 722 /CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 03 tháng 8 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 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 03-8-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/8/2023 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 08/2023 NQ-HĐQT
ngày 03/8/2023.*

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



Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 03-8-2023**

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 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 03/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày **28/8/2023 (Thứ hai)**, thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường dự kiến vào lúc **8 giờ 30 phút ngày 26/9/2023 (Thứ ba)**. Địa điểm tổ chức Đại hội: tại Hội trường A2-Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, số 256, đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường để bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo đúng quy định.

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 thống nhất xem xét cân nhắc việc đầu tư trang thiết bị Phòng chống cháy nổ tại Nhà máy chế biến Cao su Bàu Non và sẽ đưa ra quyết định cụ thể vào thời điểm thích hợp với khả năng tài chính của Công ty.

- Giao cho Tổng giám đốc lập phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị xem xét.

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

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã xem xét thống nhất thông qua dự thảo Quy chế nâng bậc lương, chuyển ngạch lương Công ty do Tổng giám đốc Công ty xây dựng và trình HĐQT.



-Giao cho Chủ tịch HĐQT ra quyết định ban hành Quy chế nâng bậc, chuyển ngạch lương Công ty để triển khai áp dụng tại Công ty.

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 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 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 Nhường