

Số: 1029/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 30 tháng 08 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 30-08-2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/08/2023 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 09/2023-HĐQT
ngày 30/08/2023.



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 30-8-2023

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 30/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua nội dung chương trình nghị sự và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, như sau:

-Dự kiến nội dung, chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể như sau:

+ Thông qua tờ trình của HĐQT V/v Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT và công bố kết quả bầu cử.

+ Các nội dung khác.

-Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023 (Thứ ba).

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

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Nghị quyết này đã được 100% thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp 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 Cường

Nguyễn Hữu Mạnh Cường

