

Số: 1044./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:

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 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:

Thông báo số: 1043 /TB-HĐQT

ngày 30/08/2023 .



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT

Nguyễn Nhật Thành Lâm



Số: 1043 /TB-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 30 tháng 8 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 và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 biểu quyết thông qua. 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)/ Đơn 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 09/9/2023**. 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 cử 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 Nhung



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên vào Hội đồng quản trị)

Họ và tên:

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	, ngày cấp:, nơi cấp:
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Trình độ chuyên môn:	
Quá trình công tác: + Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
+ Từ đến	
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm): cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	1. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.
	2. Mối quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ.

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

....., ngày tháng năm

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256, Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT

ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Website: www.trcbrvt.com.vn



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Tôi tên là:

- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu (Tính đến ngày chốt danh sách cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường):..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nếu được các cổ đông tin nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

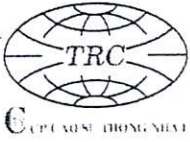
Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Hộ khẩu thường trú.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
- Giấy xác nhận sở hữu cổ phần tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: 256, Đường 27/4, P. Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh BRVT

ĐT: 0254 3823119 Fax: 0254 3823120 Website: www.trcbrvt.com.vn

BIÊN BẢN HỢP NHÓM

ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT NHIỆM KỲ 2021 – 2026

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Hôm nay, ngày/...../2023, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, cùng nhau nắm giữcổ phần (bằng chữ: cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số CP sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1					
2					
3					
4					
5					
	Tổng cộng				



Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:

1. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:..... Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

2. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

3. Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu: (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)



.....

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /...../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh Phúc



VĂN BẢN CAM KẾT

Của Ứng cử viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Tôi tên là.....

CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu số:.....

Cấp ngày:.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Được đề cử bởi cổ đông:.....

Với vai trò là ứng viên vị trí thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Tôi xin cam đoan các thông tin cung cấp trong Hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty.

.....Ngày tháng..... năm

Người ứng cử.