

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 1091/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 26 tháng 09 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 và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 .

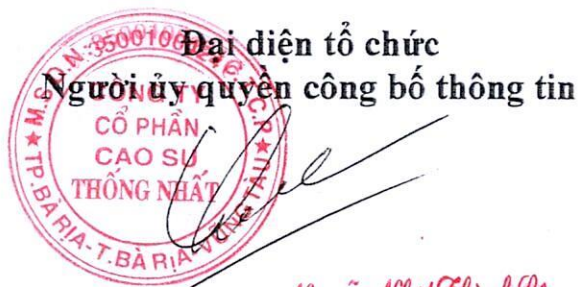
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/09/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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 02/NQ-ĐHĐCĐ
ngày 26/09/2023;

-Biên bản số 02/BB-ĐHĐCĐ ngày
26/09/2023..



Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 26 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 02/BB- ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026, gồm 01 ông có tên sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01	Lê Trung Đức	18.449.670	100 %

- Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp HĐQT sau Đại hội để phân công nhiệm vụ cho Thành viên mới của Hội Đồng Quản trị .

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

Điều 2. 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, VSDC;
- UBND TBRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 2.
- Lưu VT, thư ký công ty (Lan 01).



Nguyễn Hữu Mạnh Như

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THỐNG NHẤT

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 02 /BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ tư ngày 04 tháng 7 năm 2022 và xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 26 tháng 08 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006).

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút ngày 26 tháng 09 năm 2023, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 28/8/2023 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 574 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021-2026, gồm có:

- | | |
|------------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
| + Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Phan Văn Phú | - Thành viên độc lập HĐQT. |

- Ủy Ban kiểm toán, gồm có:

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Chủ tịch UBKT |
|-------------------------|-----------------|

-Vắng mặt có lý do:

- | | |
|--------------------|------------------------------------|
| + Ông Phạm Anh Sơn | -Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT. |
|--------------------|------------------------------------|

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch

Thành viên Đoàn chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
 - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên Đoàn Chủ tịch;
 - Ông Nguyễn Thanh Bình - TV Độc lập HĐQT - Chủ tịch UBKT- TV Đoàn Chủ tịch.
- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau:

Thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

Ban thẩm tra số lượng cổ đông:

- Ông Đinh Tấn Thông Tin - Trưởng ban
- Bà Lê Thị Kim Phương - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên

Ban kiểm phiếu: Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 30/8/2023, tại Chương VI, Điều 13 quy định "*Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên*", Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên và đã được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban.
- Bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên.

3. Ông Đinh Tấn Thông Tin- Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả thẩm tra số lượng cổ đông, như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **09 cổ đông**, đại diện cho **18.449.670 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 95,84%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 18, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của TRC đủ điều kiện tiến hành.

II. Hội đồng quản trị thông qua tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách ứng cử viên và tiến hành bầu cử.



1. Tờ trình bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và danh sách ứng cử viên.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày văn bản số 9419/UBND-SNV ngày 20/7/2023 V/v Tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu- Chủ sở hữu vốn nhà nước tại Công ty và trình bày Tờ trình số 1074 /TTr ngày 18/9/2023 V/v Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 với các nội dung: Thông qua quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Thống Nhất; Thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên đủ điều kiện tiến hành bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi trình bày, ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị cổ đông biểu quyết để thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.449.670 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua: Tờ trình V/v Thông qua việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Phùng Thế Giang-Trưởng ban kiểm phiếu trình bày hướng dẫn bầu cử và tiến hành công tác bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 01 ông có tên sau:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
01	Lê Trung Đức	18.449.670	100%

Đại hội đã giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì cuộc họp HĐQT sau Đại hội để phân công nhiệm vụ cho Thành viên mới của Hội Đồng Quản trị là Ông Lê Trung Đức.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.449.670 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

-Ông Lê Trung Đức -Thành viên HĐQT mới cảm ơn sự tín nhiệm của quý cổ đông và hứa sẽ đóng góp tích cực cho sự phát triển của Công ty, mong muốn Hội đồng quản trị, cán bộ nhân viên công ty hỗ trợ để ông hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. Phần bế mạc Đại hội:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần tham dự Đại hội có quyền biểu quyết nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 15 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên

bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Ngọc Lan

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CHỦ TỌA**



Nguyễn Hữu Mạnh Như



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN số: 3500100424

ĐT: (0254) 3823119 Fax: (0254) 38123120 Website : www.trcbrvt.com.vn

ĐẠI HỘI ĐCĐ BẤT THƯỜNG 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 03.../2023/BB-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 14 tháng 9 năm 2023

BIÊN BẢN

**Kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 thông qua;
- Căn cứ vào kết quả phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp thu từ Cổ đông tại Đại hội ĐCĐ bất thường năm 2023.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 26 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường A2, Văn phòng Công ty CP Cao su Thống Nhất, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, Ban kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

1. Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Kim Huyền - Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, kết quả như sau:

1. Cổ phần, quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tại thời điểm bầu bổ sung thành viên HĐQT: 18.449.670 cổ phần;
- Phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng trị: 18.449.670 phiếu.

2. Danh sách ứng cử viên HĐQT đã được Đại hội thông qua:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã thông qua danh sách đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là: Ông Lê Trung Đức.

3. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Cy Ny



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Giấy CNĐKDN số: 3500100424

ĐT: (0254) 3823119 Fax: (0254) 38123120 Website: www.trcbvnt.com.vn

- Tổng số phiếu phát ra: 09 phiếu, đại diện cho 18.449.670 cổ phần, tương ứng với 18.449.670 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu thu vào: 09 phiếu, đại diện cho 18.449.670 cổ phần, tương ứng với 18.449.670 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu hợp lệ: 09 phiếu, đại diện cho 18.449.670 cổ phần, tương ứng với 18.449.670 phiếu bầu.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, tương ứng với 0 phiếu bầu.

4. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ so với Tổng số cổ phần tham dự Đại hội
1	Lê Trung Đức	18.449.670	100%

5. Công bố kết quả bầu cử:

Căn cứ các quy định của Pháp luật và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất thông qua và kết quả kiểm phiếu. Các Ông/Bà có tên dưới đây đã trúng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:


- Ông Lê Trung Đức.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 9 giờ 45 phút cùng ngày và được công bố tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Biên bản kiểm phiếu này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau.


Đại hội nhất trí 100% không có ý kiến khác./.

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU


TRƯỞNG BAN


Trương Thế Giang

THÀNH VIÊN


Nguyễn Thị Kim Huyền

THÀNH VIÊN


Nguyễn Hữu Bảo Long

CHỦ TỌA





Nguyễn Hữu Mạnh Nhường