

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 1092/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 27 tháng 09 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 Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất như sau:

### ***Trường hợp bổ nhiệm:***

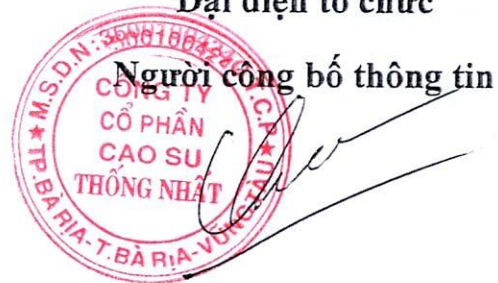
- Ông: **LÊ TRUNG ĐỨC**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 26/09/2023 đến hết nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 26/09/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/09/2023 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

### ***Tài liệu đính kèm***

- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 số: 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/09/2023.

**Đại diện tổ chức**



*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).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*