

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 20/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 09 tháng 01 năm 2024.

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 09-01-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2024 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 01/2024/NQ-HĐQT
ngày 09/01/2024.



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 09-01-2024**

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 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 Hội đồng quản trị ngày 09/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý như sau:

+ Diện tích cây cao su thanh lý là **126,75 ha** thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.

+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 63.263 cây (Trong đó: Cây cao su có vanh thân ≤ 50 cm: 3.626 cây; Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 59.637 cây).

- Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá cây cao su đứng là : **350.000 đồng/cây** .

- **Tổng giá trị khởi điểm: 22.142.050.000 đồng.**

(**Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, một trăm bốn mươi hai triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng.**).

- Giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rễ cây ra khỏi hiện trường, cày phá lâm 01 lần bằng cày 03 chảo hoặc 04 chảo, sau khi cày xong phải dọn dẹp toàn bộ rễ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

+ Bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.



+ Giá khởi điểm nêu trên có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày HĐQT họp phê duyệt giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 không thành công thì tổ chức đấu giá lần 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.

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

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý 06 chiếc máy cày đã qua sử dụng, hư hỏng tại Nông trường cao su Hoà Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.

- Giá khởi điểm bán đấu giá: **400.000.000 đồng**

Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng.

- Giá trên không bao gồm VAT.

- Giá khởi điểm nêu trên có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày HĐQT họp phê duyệt giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 không thành công thì tổ chức đấu giá lần 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.

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

Điều 3. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất sẽ thực hiện việc thu hồi 1500 m² đất tại một phần diện tích thửa đất số 21 xã Bàu Lâm của Nông trường Cao su Hoà Bình 2 thuộc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đang quản lý và sử dụng để làm Trụ sở sinh hoạt ấp 3 xã Bàu Lâm khi có quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật về đất đai liên quan.

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, Tổng Giám đốc Công ty, Ủy ban Kiểm toán 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, UBKT./.

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 Như

