

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 182/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 08 tháng 04 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 08-04-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/04/2024 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 03/2024/NQ-HĐQT
ngày 08/04/2024.



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 08-04-2024

- 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 08/04/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến tháng 06 năm 2024. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 29/4/2024 và thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

-Nội dung chương trình nghị sự:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;
- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;
- + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2023;
- + Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024;
- + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- + Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT số : 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.
- + Và các nội dung khác (nếu có).

N

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, Ban 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./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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 Thường