

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 835/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 19 tháng 08 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 19-08-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/08/2024 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 08/2024/NQ-HĐQT
ngày 19/08/2024.



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 19-08-2024**

- 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 19/08/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc giảm 10% giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý do tám (08) lần đấu giá không thành để tiếp tục tổ chức đấu giá như sau:

- Tên tài sản: **Lô tài sản 2: Cây cao su thanh lý trên diện tích 70,44 ha, bao gồm các lô 17, lô 18 và lô 21 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2**

- Tổng số cây: 35.128 cây.
- Giá khởi điểm (đã giảm 10%): 250.200 đồng/cây
- Tổng giá khởi điểm (đã giảm 10%): **8.789.025.600 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng)**
- Bước giá áp dụng đấu giá lô tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)
Tất cả 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 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:
 - + Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.
 - + Hình thức đấu giá: Căn cứ Điều 53-Luật đấu giá số 01/2016/QH14 áp dụng đấu giá theo thủ tục rút gọn .

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 thông qua việc phê duyệt chủ trương cho mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác, cụ thể:

- Loại xe: Ô tô 07 chỗ.



- Tình trạng xe: Mua mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt.
- Giá trị: < 1.000.000.000 đồng (dưới 1 tỷ đồng), đã bao gồm VAT.
- Thời gian mua: Từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho mua xe.
- HĐQT nhất trí giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức việc mua xe theo đúng trình tự và quy định pháp luật và báo cáo HĐQT theo quy định.

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