

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh BRVT
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: Định kỳ

III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 20 tháng 7 năm 2017, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ký Quyết định số 536/QĐ-HĐQT 2017 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách giám sát tài chính công ty.

Thông tin này đã được công bố trên Website của TRC tại địa chỉ: <http://trc.com.vn>

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.



TP. Bà Rịa, ngày 20 tháng 7 năm 2017
Người thực hiện công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

QUYẾT ĐỊNH
V/v : BỔ NHIỆM PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CÔNG TY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 6 và được Đại Hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/06/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty ngày 08/5/2017 và Nghị quyết phiên họp số 02/2017-HĐQT.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – sinh ngày 02/01/1977 – CMND số 273145541 do Công An tỉnh Bà Rịa – Vũng tàu cấp ngày 01/12/2010 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách giám sát tài chính kiêm Kế toán trưởng công ty kể từ ngày 20/7/2017.

Điều 2. Trách nhiệm, quyền hạn và những vấn đề liên quan:

2.1. Trách nhiệm:

- Phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của công ty và có chiến lược cụ thể;
- Hoạch định chiến lược tài chính của công ty.
- Đánh giá các chương trình hoạt động của công ty trên phương diện tài chính.
- Lập kế hoạch tài chính theo những hình thức phù hợp nhằm đáp ứng cho hoạt động tài trợ sản xuất, kinh doanh và đầu tư;
- Xây dựng phù hợp các tỷ lệ trong cấu tạo hữu cơ của tư bản công ty.
- Duy trì khả năng thanh khoản và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty.
- Xây dựng một chính sách phân chia lợi nhuận hợp lý phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty;



- Giám sát và kiểm tra chặt chẽ các loại chi phí, tài sản của công ty sao cho sử dụng một cách hợp lý và hiệu quả trên cơ sở bảo toàn và phát triển vốn công ty;
- Kiểm tra và xem xét tất cả các tờ trình liên quan đến hoạt động THU – CHI tài chính trên cơ sở quản lý kế hoạch và định mức tài chính được quy định cho từng đối tượng và thị trường.. trước khi trình Tổng Giám đốc phê duyệt ;
- Báo cáo với Tổng Giám đốc định kỳ mỗi tháng một lần về tình hình thực hiện nhiệm vụ và thường xuyên báo cáo kịp thời khi cần thiết bảo đảm không để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư.
- Xem xét kiểm tra và trình Tổng Giám đốc phê duyệt các Báo cáo Tài chính
- Thực hiện các công việc được ủy quyền khi Tổng Giám đốc vắng mặt

2.2. Quyền hạn:

- Ký duyệt các văn bản Kế hoạch tài chính;
- Ký duyệt các báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi trách nhiệm.
- Yêu cầu các Trưởng Phòng công ty, Giám đốc, Quản đốc các đơn vị trực thuộc giải trình, làm rõ việc THU- CHI tài chính được duyệt không đáp ứng đúng nội dung công việc đề ra khi trình duyệt và đề xuất xử lý trách nhiệm nếu phát hiện vi phạm các quy định về quản lý tài chính của công ty;

2.3. Đối với nhiệm vụ và quyền hạn của Kế Toán Trưởng:

Thực hiện theo Quyết định Bổ nhiệm số 1050/QĐ-HĐQT2016 ngày 04/7/2016 của Hội Đồng Quản Trị công ty.

2.4. Sửa đổi hoặc bổ sung điều khoản:

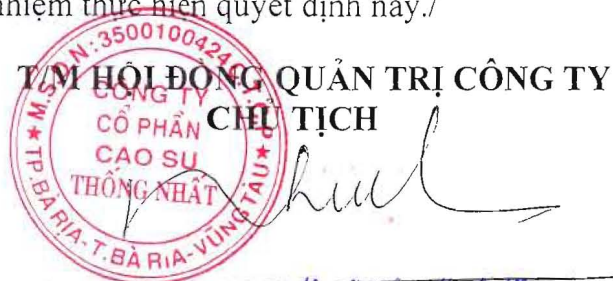
Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, trên cơ sở đánh giá và báo cáo của Tổng Giám đốc công ty, Hội đồng quản trị sẽ có quyết định sửa đổi hoặc bổ sung điều khoản này cho phù hợp thực tế sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty nhằm đảm bảo cho công tác quản lý tài chính ngày càng hiệu quả hơn.

Điều 3. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm được hưởng các khoản thu nhập và phụ cấp theo Điều lệ tổ chức và hoạt động, quy chế tài chính công ty quy định.

Điều 4. Các ông thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty, Ban Kiểm toán nội bộ công ty, và các ông(bà) Trưởng phòng nghiệp vụ công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này./

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Đảng Ủy công ty(để báo cáo)
- Lưu VTHC, Thư ký công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Cường