

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Bà Rịa, ngày 27 tháng 6 năm 2016

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

Kính gửi:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT (TRC)

Mã Chứng khoán: TNC

Trụ sở chính: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823119

Fax: 0643 823120

Người thực hiện công bố thông tin: **NGUYỄN NHẬT THÀNH LÂM**

Địa chỉ: 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643 823121

Fax: 0643 823120

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 27/06/2016

Thông tin này đã được công bố trên website của TRC tại địa chỉ: <https://www.trcbrvt.com>

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Nguyễn Nhật Thành Lâm



CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hữu Mạnh Nhung

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 27-06-2016**

----- Số: 03/2016-HĐQT

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

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và được Chủ tịch nước ban hành theo luật số 28/2014/L-CTN ngày 08/12/2014;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 5 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2013;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 27/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua sửa đổi Nghị quyết 02,03 phiên họp Hội đồng quản trị ngày 06/06/2016 :

- Đề cử thành viên Hội đồng quản trị độc lập là ông Nguyễn Thanh Bình thay thế ông Vương Quang Khải để phù hợp với các điều kiện, tiêu chuẩn quy định;
- Giao cho Ban Tổng Giám đốc công ty bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Bình – Sinh năm 1982, Tổ trưởng tổ khai thác đội 2 – NTCS Hoà Bình 2 giữ nhiệm vụ Quyền đội trưởng đội 2 khai thác – NTCS Hoà Bình 2; Giữ nguyên nhiệm vụ đối với ông Nguyễn Công Chiến – Đội phó đội XD CB NTCS Hoà Bình 2.

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

Điều 2: Các thành viên HĐQT tham dự phiên họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua và trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn:

- Cơ cấu tổ chức , quản lý và quản trị công ty theo điểm b, khoản 1 – Điều 134 Luật doanh nghiệp 2014 , cụ thể như sau:
 - + Đại Hội đồng cổ đông;
 - + Hội đồng quản trị;
 - + Tổng Giám đốc;

+ Ban Kiểm toán nội bộ (trực thuộc Hội đồng quản trị)

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

Điều khoản thi hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty 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, BKS, Ban TGD./

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
P. CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Mạnh Cường