

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~3.49~~/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

## **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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 01-07-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2026 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhcodong.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 05/2026/NQ-HĐQT  
ngày 01/07/2026.



**Đại diện tổ chức**  
Người ủy quyền công bố thông tin

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

**NGHỊ QUYẾT  
PHIÊN HỌP NGÀY 01-07-2026**

**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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 493/QĐ-HĐQT ngày 01/10 /2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/07/2026,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 30 tháng 7 năm 2026 (Thứ năm) .

- Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.
- Dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- + Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- + Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025;
- + Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025;
- + Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2025;
- + Dự kiến phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2026;
- + Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2025 và đề xuất năm 2026;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;



+ Và các nội dung khác (nếu có).

**Điều 2.** Nhất trí không xem xét trong Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 những nội dung sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty .
- Sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Lý do: Chưa có ý kiến chỉ đạo của Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước (UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi có văn bản chỉ đạo của Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước thì HĐQT Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**Điều 3.** Thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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, UBKT, TGD ./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Đảng uỷ công ty;
- Sở GDCK TP HCM;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*