

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 3.44./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 *khai mạc vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 30/07/2026 (Thứ năm)* tại Hội trường A2- Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất, địa chỉ số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

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/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:
Thông báo số: 3.43/TB-HĐQT
ngày 01/07/2026.



Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm



CP CAO SU THỐNG NHẤT

Số: 343/TB-HĐQT

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

Bà Rịa, ngày 01 tháng 07 năm 2026.

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào lúc 8h40' ngày 30/7/2026 (Thứ năm).

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và thông qua những nội dung sau:

- + Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2026;
 - + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động 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 một số nội dung khác (nếu có).

Các tài liệu của đại hội được đăng tải trên Website của công ty theo đường link:

<http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Kính đề nghị Quý cổ đông truy cập Website của công ty để tra cứu hoặc tải các tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

4. Thành phần tham dự và đăng ký tham dự Đại hội:

Thành phần tham dự đại hội bao gồm tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền) theo danh sách cổ đông của Công ty thời điểm chốt ngày 15/5/2026 do trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.



Để thuận tiện cho công tác tổ chức và phục vụ Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội, gửi Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự về cho Công ty trước **8h30'** ngày **30/7/2026** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Số 256, đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh

Người liên hệ: Trần Thị Xuân Trinh

Số điện thoại: 0254.3823119 – Số di động: 0975 20 90 16 – Fax: 0254.3823120

Hoặc đăng ký tham dự bằng Email theo địa chỉ: tranthixuantrinh9016@gmail.com
Nội dung Email phải có thông tin đầy đủ theo như Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ.

Trong trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội hoặc không ủy quyền tham dự Đại hội, xem như Quý cổ đông đồng ý với tất cả những vấn đề được Đại hội biểu quyết thông qua.

Lưu ý:

Quý cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo: Bản gốc CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tham dự đại hội. Hồ sơ ủy quyền cho người khác dự họp bao gồm: Giấy ủy quyền tham dự theo mẫu, bản sao Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Như

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**



Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
CMND/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày..... tại.....
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:
.....
Số cổ phần sở hữu: cổ phần
(Bằng chữ:)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Ông/bà:
CMND/Hộ chiếu số: cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(Bằng chữ:)

và/hoặc

3. Đồng ý ủy quyền cho 01 trong các thành viên HĐQT Công ty có tên sau:

- | | | | |
|--------------------------|----------------------------|----------------|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông | - Chủ tịch | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phan Văn Phú | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Phạm Anh Sơn | - Thành viên | cổ phần |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Trung Đức | - Thành viên | cổ phần |

4. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

5. Trách nhiệm và thời hạn ủy quyền:

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc tại giấy ủy quyền này.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàytháng..... năm 2026
CỔ ĐÔNG
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)