

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 863/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 05 tháng 09 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 04-09-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/09/2024 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 09/2024/NQ-HĐQT
ngày 04/09/2024.



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 04-09-2024**

- 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 04/09/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện cả năm 2024 như sau:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Ước thực hiện 9 tháng đầu năm 2024	Ước thực hiện cả năm 2024	Tỷ lệ ước thực hiện năm/Kế hoạch năm 2024 (%)
1	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	1.870,0	980,0	1.878,0	100,4
2	Sản lượng mủ SVR chế biến và gia công	Tấn	5.195,0	2.866,0	5.412,0	104,2
3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.700,0	894,0	1.700,0	100,0
4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	6.500,0	5.658,0	6.800,0	104,6
5	Giá bán thành phẩm cao su	Tr. đồng/	36,6	41,6	43,3	118,3

	bình quân	tấn				
6	Giá bán chuỗi bình quân	Tr. đồng/ tấn	8,0	8,7	8,8	110,0
7	Tổng doanh thu	Tr.đồng	165.000,0	120.000,0	168.000,0	101,8
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	38.000,0	31.000,0	42.000,0	110,5
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	33.000,0	27.000,0	36.000,0	109,1
10	Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.200,0	15.000	17.500,0	108,0

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 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để xem xét đối với vấn đề thoái vốn tại Cảng Baria Serece (BRS) theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản số 11904/UBND-VP ngày 22/8/2024.

Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 26/9/2024. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/11/2024 (Thứ bảy) tại địa điểm: số 123, đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM và thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

-Nội dung chương trình nghị sự:

+ Thông qua việc **bổ sung** vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa”

+ Và các nội dung khác (nếu có).

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

Điều 3 . Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua Kế hoạch chuyển đổi 176 ha cây cao su sang cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm.

-Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh lý: kiểm kê, thẩm định giá, đấu giá thanh lý vườn cây cao su để chuyển đổi cây trồng theo phương pháp thanh lý cuốn chiếu để thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng.

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua chủ trương thanh lý 185,42 ha vườn cây Cao su, trong đó có:

+ 83,95 ha vườn cây Cao su tại Đội Cao su Phong Phú thanh lý để chuyển đổi cây trồng.

+101,47 ha vườn cây Cao su tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2 thanh lý để tái canh cây cao su.

-Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo việc tổ chức thực hiện việc thanh lý vườn cây Cao su đúng theo đúng trình tự quy định của pháp luật và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.

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

Điều 5: Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua chủ trương cho mua 01 xe ô tô tải và gia công 01 khung bồn Inox để phục vụ vận chuyển mù cựa thối:

- Loại xe: Ô tô tải thùng mui bạt (4x2).
- Số lượng : 01 ô tô.
- Tình trạng xe: Mua mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt.
- Năm sản xuất: từ 2015 đến 2024
- Tải trọng: > 8.000 Tấn.
- Giá trị: < 800.000.000 đồng (dưới tám trăm triệu đồng), đã bao gồm VAT.

* Gia công: Khung bồn inox, mặt cắt hình Elip.

- Sức chứa: 7.000 lít- 10.000 lít.
- Số lượng: 01 cái
- Thời gian mua: Từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho mua xe.

- Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức việc mua xe theo đúng trình tự và quy định pháp luật, báo cáo HĐQT theo quy định.

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

9042
TY
AN
SU
HAT
A-VU

Điều 6: Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua báo cáo số 855/BC-TNC ngày 30/8/2024 của Tổng giám đốc về việc ký kết các hợp đồng tiêu thụ chuỗi dài hạn với giá cố định nguyên năm nhằm hạn chế rủi ro về thị trường.

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

Điều 7. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện của Ủy ban Kiểm toán về triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.

-Giao cho Chủ tịch UBKT tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và thuê tư vấn để thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT và công tác kiểm soát nội bộ bảo đảm đúng quy trình và quy định pháp luật.

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, TGD, UBKT./.

Nơi nhận:

- Như điều khoản thi hành;
- UBCKNN, Sở GDCK TP HCM;
- Đảng Ủy công ty;
- 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