

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

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

Số: *320*/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 07 tháng 06 năm 2024.

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2024 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 01/NQ-ĐHĐCĐ  
ngày 07/06/2024;

-Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày  
07/06/2024.



**Đại diện tổ chức**

**Người ủy quyền công bố thông tin**

*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên công ty: **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**

Mã chứng khoán: **TNC**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006).

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 06 năm 2024, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được lập ngày 09/5/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 566 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- **Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:**

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT                            |
| + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm  | - Phó Chủ tịch HĐQT.                       |
| + Ông Phạm Anh Sơn           | -Thành viên HĐQT- TV UBKT.                 |
| + Ông Nguyễn Thanh Bình      | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT . |

- **Ủy ban kiểm toán, gồm có:**

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
| + Ông Phạm Anh Sơn      | -Thành viên HĐQT- TV UBKT.               |

-**Vắng mặt có lý do:**

- |                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| + Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT.         |
| + Ông Lê Trung Đức | - Thành viên HĐQT.         |
| + Ông Phan Văn Phú | - Thành viên độc lập HĐQT. |

**B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

**I. Khai mạc đại hội:**



**1. Ông Nguyễn Thanh Tuấn** đại diện Ban Tổ chức thông qua nội quy và quy định biểu quyết trong đại hội, tuyên bố lý do, chương trình đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch.

**Thành viên Đoàn chủ tịch:**

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên .
- Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT - Chủ tịch UBKT - Thành viên .

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường –Chủ tịch HĐQT –Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội.

**2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban thẩm tra số lượng cổ đông và Ban kiểm phiếu, như sau :

**Thư ký:**

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty.

**Ban thẩm tra số lượng cổ đông:**

- Ông Đinh Tân Thông Tin - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Xuân Trinh - Thành viên
- Bà Phạm Thị Diệu Nhon - Thành viên

**Ban kiểm phiếu:** Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 16/5/2024, tại Chương VI, Điều 13 quy định “Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên”, Chủ tọa đại hội giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên và đã được các cổ đông tham dự Đại hội đồng ý, gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban.
- Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên.

**3. Ông Đinh Tân Thông Tin-** Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **08 cổ đông**, đại diện cho **18.455.390 cổ phần** có quyền biểu quyết, **chiếm 95,87 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đối chiếu với quy định tại Điều 18, 19, 20 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của TRC đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

Trước khi bước vào chương trình nghị sự, Chủ tịch đoàn xin ý kiến đại hội thống nhất như sau:





-Các báo cáo tại đại hội đã được công bố trên Website Công ty và đã được gửi đến cho từng cổ đông trước khi Đại hội, vì vậy Đoàn Chủ tịch xin ý kiến các cổ đông sẽ trình bày tóm tắt. Các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đã đồng ý.

## **II. Thông qua các báo cáo của HĐQT:**

### **1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

-Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

### **2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc;**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023, kế hoạch năm 2024.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

Cổ đông Phạm Anh Sơn sở hữu 811.300 cổ phần có ý kiến đề nghị nâng đơn giá bán mù cao su trong kế hoạch năm 2024 từ 36,6 triệu đồng/tấn lên 40 triệu đồng/tấn.

Ý kiến này đã được Đoàn Chủ tịch trả lời thoả đáng. Các cổ đông khác không có ý kiến gì thêm và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

### **3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.**

Ông Nguyễn Thanh Bình-TV HĐQT Độc lập-Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

**4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản số: 5987/UBND-VP ngày 09/05/2024 và văn bản số 6166/UBND-VP ngày 13/5/2024 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội.

124 C.  
Y  
N  
S  
H  
H  
R  
A-V



### III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

#### 1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023.

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 255/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

#### - Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
<b>A</b>	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
<b>I</b>	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259
2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.043.567.153
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.160.603.557
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	32.838.689.244

#### 2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	34.201.609.325
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.362.920.081</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023</i>	<i>Đồng</i>	<i>32.838.689.244</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2023 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.414.889.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2023 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	159.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 12% mệnh giá	Đồng	23.100.000.000
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm sau	Đồng	1.527.420.125

#### - Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023:

##### + Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người lao động:

324 người x 9.686.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.659.556.800 đồng.

(Bằng chữ : Ba mươi bảy tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, năm trăm năm mươi sáu ngàn, tám trăm đồng).

##### + Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2023:

Thực hiện năm 2023, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b –



khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 = 37.659.556.800 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

37.659.556.800 đồng.

----- X 03 tháng = 9.414.889.200 đồng

12

(Bằng chữ: Chín tỷ, bốn trăm mười bốn triệu, tám trăm tám mươi chín ngàn, hai trăm đồng)

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

Năm 2023, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 9,5%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	42.480.000	509.760.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	31.860.000	764.640.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.274.400.000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm bảy mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng)

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 đối với người quản lý công ty:**

Năm 2023, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty 03 người là : 1.274.400.000/36 tháng x 1,5 tháng x 03 người = 159.300.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu, ba trăm ngàn đồng).

**2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2024:**

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 256/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	165.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	38.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	33.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	16.200



Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	12%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**- Kế hoạch tiền lương năm 2024:**

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

369 người x 9.661.700 đồng/người/tháng x 12 tháng = 42.782.007.600 đồng.

(Bằng chữ : Bốn mươi hai tỷ, bảy trăm tám mươi hai triệu, không trăm lẻ bảy nghìn, sáu trăm đồng).

**+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.080.000.000</b>

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu đồng)

-Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

-Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**- Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là **20.741.000.000 đồng**, bao gồm:

	DVT: đồng
<b>*Kế hoạch Đầu tư năm 2024</b>	<b>20.741.000.000</b>
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000



+ Đầu tư mới Hệ thống Cáp treo quây chuỗi (lô 1,2,3,4,5 Đội TN1, lô B94, Bàu Mỹ.	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống ròng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
➢ Sửa chữa Văn phòng Đội cao su Phong Phú	500.000.000
➢ Sửa chữa, xây dựng kho ,bãi Đội Thống Nhất 1	1.250.000.000

### 3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2023 và đề xuất mức quỹ thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2024:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 257/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2023 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

#### - Thù lao cho người quản lý công ty năm 2023:

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất chi trả mức thù lao năm 2023 là 594.720.000 đồng và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

#### - Đề xuất thù lao cho người quản lý công ty năm 2024:

Hội đồng quản trị đã đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2024 cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 07 người gồm 07 thành viên Hội đồng quản trị.

- Tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách năm 2024 là: 30.000.000 đồng/tháng;

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024:  $6.000.000 \times 7 \times 12 = 504.000.000$  đồng

(Bằng chữ : Năm trăm linh bốn triệu đồng)

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

### 4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày Tờ trình số 258/TTr-HĐQT ngày 15/05/2024. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì



và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

#### **5. Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT .**

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường trình bày văn bản số: 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023 của UBND Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc Thông qua Đề án tái cơ cấu Công ty CP Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì .

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua .

#### **6. Thảo luận:** Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

Các Cổ đông khác không có ý kiến gì thêm và đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự và các báo cáo trình bày của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 18.455.390 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

#### **IV. Phần bế mạc Đại hội:**

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan – Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

Đại hội kết thúc vào lúc 11 h 00 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**




*Lê Thị Ngọc Lan*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**CHỦ TỌA**



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Bà Rịa, ngày 07 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/BB- ĐHĐCĐ ngày 07/06/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024;

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	<b>BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN</b>		
I	<b>Tổng tài sản:</b>	<b>Đồng</b>	<b>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259

*RL*



2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
<b>II</b>	<b>Tổng nguồn vốn:</b>	<b>Đồng</b>	<b>366.729.223.911</b>
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
<b>B</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH</b>		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	160.043.567.153
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	37.160.603.557
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	32.838.689.244

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	34.201.609.325
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2022	Đồng	1.362.920.081
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	32.838.689.244
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2023 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.414.889.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2023 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	159.300.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 12% mệnh giá	Đồng	23.100.000.000
5	Lợi nhuận năm 2023 chuyển sang năm sau	Đồng	1.527.420.125

**- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023:**

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Người lao động:**

324 người x 9.686.100 đồng/người/tháng x 12 = 37.659.556.800 đồng.

+ **Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2023:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 = 37.659.556.800 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

37.659.556.800 đồng.

----- X 03 tháng = 9.414.889.200 đồng

12

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 đối với Người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	42.480.000	509.760.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	24	31.860.000	764.640.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>1.274.400.000</b>

*(Handwritten mark)*



+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2023 đối với Người quản lý công ty:**

$1.274.400.000/36 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 159.300.000 \text{ đồng}$

**Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 5.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024, cụ thể:

**- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	165.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	38.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	33.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	16.200

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

**- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	12%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với người quản lý công ty chuyên trách	Tối đa 1,5 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT, Ban Kiểm toán nội bộ	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

**- Kế hoạch tiền lương năm 2024:**

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

$369 \text{ người} \times 9.661.700 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 = 42.782.007.600 \text{ đồng.}$

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:**

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	36.000.000	432.000.000
2	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước	27.000.000	648.000.000
	<b>Tổng cộng:</b>		<b>1.080.000.000</b>

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động



và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

**- Kế hoạch đầu tư năm 2024:**

Kế hoạch đầu tư trong năm 2024 với tổng mức vốn đầu tư là **20.741.000.000 đồng**, bao gồm:

	ĐVT: đồng
<b>*Kế hoạch Đầu tư năm 2024</b>	<b>20.741.000.000</b>
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	1.491.000.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(60ha)	9.000.000.000
+ Đầu tư mới Hệ thống Cáp treo quây chuối (lô 1,2,3,4,5 Đới TN1, lô B94, Bàu Mỹ.	4.000.000.000
+ Đầu tư Hệ thống ròng rọc thu hoạch: Lô 1,2,3,4,5	3.500.000.000
+ Mua sắm 01 Ô Tô	1.000.000.000
+ Đầu tư khác	1.750.000.000
➢ Sửa chữa Văn phòng Đới cao su Phong Phú	500.000.000
➢ Sửa chữa, xây dựng kho ,bãi Đới Thống Nhất 1	1.250.000.000

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

**Điều 6.** Thông qua việc chi trả thù lao của Người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024, cụ thể:

- **Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2023:**

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2023 là 594.720.000 đồng và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

- **Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Người quản lý công ty năm 2024:**

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý công ty chuyên trách:

$$30.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 6.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024:  $6.000.000 \text{ đồng} \times 7 \text{ người} \times 12 \text{ tháng} = 504.000.000 \text{ đồng}$ .

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

*Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.*

*h*





**Điều 7.** Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

**Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 8.** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thống nhất thông qua Đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT tại văn bản số: 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.

**Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.**

**Điều 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HOSE, VSDC;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 9;
- Lưu VT, thư ký công ty.



*Nguyễn Hữu Mạnh Như*

