

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 262/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 16-05-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2024 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 05/2024/NQ-HĐQT  
ngày 16/05/2024.



**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 16-05-2024**

- 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 16/05/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2024 (Thứ sáu).

-Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-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.

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

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua việc giảm giá khởi điểm để bán đấu giá thanh lý tài sản xe ô tô Mazda CX5 đã qua sử dụng, cụ thể:

- Tên tài sản: Xe ô tô MAZDA CX5 2.5G AT AWD KF biển số 72A-267.70 đã qua sử dụng.
- Số lượng: 01 chiếc.
- Giá khởi điểm bán đấu giá đề nghị giảm còn: 450.000.000 đồng

( Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi triệu đồng).



*nl*



Giá trên đã bao gồm thuế VAT, người mua được tài sản phải chịu toàn bộ chi phí liên quan từ địa điểm của bên bán tại Văn phòng Công ty số 256 đường 27/4 – Phường Phước Hưng – TP. Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Thời gian bán đấu giá: từ tháng 05 đến tháng 07 năm 2024.

- Phương thức bán: bán đấu giá công khai, rộng rãi.

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

**Điều khoản thi hành:** Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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, UBKT, Ban TGD./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- 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