

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: *261*/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024, **khai mạc vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07/6/2024 (Thứ sáu)** tại Hội trường A2- Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, địa chỉ số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

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:
Thông báo số *261*/TB-HĐQT
ngày 16/05/2024.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm



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

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 năm 2024.

Số: 261 /TB-HĐQT

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức: Khai mạc vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 07/06//2024 (Thứ sáu). 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.

2. Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất; Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

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 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;
- + Báo cáo kết quả SXKD năm 2023, Phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 của Ban Tổng giám đốc;
- + Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023;
- + Tờ trình 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;
- + Tờ trình phê duyệt quỹ chi trả thù lao thực hiện năm 2023 và đề xuất thù lao kế hoạch cho năm tài chính 2024;
- + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
- + Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT số : 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.
- + Và các 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/quanhcodong.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 2024.

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 ngày 07/05/2024 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam- Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (VSDC) 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 8h 00' ngày 07/06/2024 theo địa chỉ:*

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Số 256, đường 27/4, phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

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 CMND/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 chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản gốc) của người được ủy quyền.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Hữu Mạnh Như