

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 124/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 19 tháng 03 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 19-03-2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2024 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 02/2024/NQ-HĐQT
ngày 19/03/2024.

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 19-03-2024**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 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 19/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	202.569.925.259
2	Tài sản dài hạn	Đồng	164.159.298.652
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	366.729.223.911
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	34.194.957.296
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	332.534.266.615
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
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

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

nh

Điều 2. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất điều chỉnh giảm giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý do hai (02) lần đấu giá không thành để tổ chức đấu giá lại như sau:

- Tên tài sản: Cây cao su thanh lý trên diện tích 126,75 ha thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.

+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 63.263 cây (Trong đó: Cây cao su có vanh thân $\leq 50\text{cm}$: 3.626 cây; Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 59.637 cây).

- Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá cây cao su đứng là : **339.000 đồng/cây** (đã giảm 11.000 đồng/cây so với giá khởi điểm ban đầu).

- **Tổng giá trị khởi điểm : 21.446.157.000 đồng**

(Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng).

- Giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rễ cây ra khỏi hiện trường, cày phá lâm 01 lần bằng cày 03 chảo hoặc 04 chảo, sau khi cày xong phải dọn dẹp toàn bộ rễ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:

+ Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.

+ Trong trường hợp bán đấu giá lần 3 không thành thì Tổng Giám Đốc tiếp tục đấu giá lần 4. Nếu đấu giá lần 4 không thành thì giao Tổng giám đốc xem xét tiếp tục giảm giá khởi điểm nhưng mức giảm không được thấp hơn 10% so với giá thẩm định.

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 đề nghị thanh lý tài sản là xe ô tô Mazda CX-5 đã qua sử dụng, do xe thường xuyên hư hỏng; và mua mới xe ô tô 5 chỗ thay thế phục vụ công tác .

+ Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý xe ô tô 5 chỗ Mazda CX5 đã qua sử dụng như sau:

- Tên tài sản: Xe ô tô MAZDA CX5 2.5G AT AWD KF biển số 72A-267.70 đã qua sử dụng.

ly

- Số lượng: 01 chiếc.

- Giá bán khởi điểm bán đấu giá: **520.000.000 đồng.**

(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng).

Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, người mua được tài sản phải chịu thuế VAT và 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 03 đến tháng 05 năm 2024.

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

- Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo và giám sát tổ chức công tác bán đấu giá theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải đặt trước 20% giá trị gói hàng. Ký hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá mua ô tô đã qua sử dụng, nhận đủ tiền theo hợp đồng chính thức trước khi bàn giao ô tô cho bên mua; Công ty tổ chức bán, ký kết hợp đồng và hạch toán nguồn thu đúng theo chế độ hiện hành. Báo cáo HĐQT theo quy định. Trường hợp đấu giá lần 1 và lần 2 không thành thì giao Tổng Giám Đốc xem xét giảm giá khởi điểm nhưng không được thấp hơn giá thẩm định. Sau khi thanh lý, mua mới 01 xe ô tô 5 chỗ phục vụ công tác.

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 trồng sầu riêng trên diện tích 8,97 ha tại Lô 2- Thống Nhất 1 thay cây chuối; Lý do: đất bị đá nên không trồng chuối được.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức và triển khai thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

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 thay đổi cây trồng trên diện tích 176 ha tại Đội Cao su Phong Phú để trồng cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm như sau:

+ Diện tích Trồng cây ăn quả khoảng: 100 ha (cây sầu riêng)

+ Diện tích trồng cây công nghiệp khoảng: 76 ha (cây cà phê).

M



-Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, đôn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đối với diện tích 176 ha từ trồng cây cao su sang cây ăn quả lâu năm và cây cà phê theo các văn bản chấp thuận của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 1836/UBND -VP ngày 16/02/2024 và văn bản số 973/SNN-BVTV ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh BRVT; Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập dự án, phân tích hiệu quả đầu tư giữa cây cà phê và cây ăn quả. Lưu ý phân tích lịch sử biến động thị trường của cây cà phê trong vòng 10 năm trở lại đây; Phân kỳ kế hoạch trồng cây cà phê, cây ăn quả theo từng năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan, báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị tại các cuộc họp HĐQT.

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

Điều 6. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây cao su sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với diện tích 13,94 ha Lô Suối Sỏi- xã Hoà Long- Thành phố Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện Kế hoạch xây dựng kho hàng phục vụ kinh doanh thương mại (Diện tích đất 13,94 ha hiện đang nằm trong quy hoạch khu thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty có văn bản gửi Sở Tài Nguyên-Môi trường đề nghị hướng dẫn các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch của địa phương và quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ và kết quả thực hiện.

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 kế hoạch tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể Người lao động Công ty, HĐQT và khách mời năm 2024, với 02 tour tham quan du lịch như sau:

- Tour 04 ngày 03 đêm: Tam chúc-Hạ Long-Yên Tử-Ninh Bình

- Tour 04 ngày 03 đêm: Nha Trang-Phan Rang-Tháp Chàm- Vịnh Vĩnh Hy.

→ Chi phí : chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.

-Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ký kết hợp đồng với Công ty du lịch uy tín, chất lượng, có giá cạnh tranh, đảm bảo Người lao động được tham quan du lịch vui tươi, an toàn.

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

Điều 8. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024. Đồng thời yêu cầu UB Kiểm Toán cần phải thực hiện một cách đầy đủ vai trò, chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ.

-Giao cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán lựa chọn thành viên tư vấn và hỗ trợ UB Kiểm toán trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và đề xuất Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.

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 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 Nhường