

Số: ~~244~~./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 21 tháng 05 năm 2026.

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:

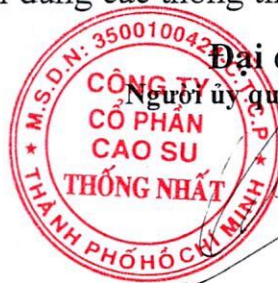
Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 21-05-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2026 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 02/2026/NQ-HĐQT
ngày 21/05/2026.



Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 21-05-2026

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo quyết định số 493/QĐ-HĐQT ngày 01/10 /2021 của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/05/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 23 tháng 6 năm 2026 (Thứ ba) .

-Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.

-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.

Điều 2. Thông qua toàn bộ Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, 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, TGD ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy công ty;
- 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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Như

