

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 951/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 25 tháng 10 năm 2024.

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ TẠM THỜI

Kính gửi: -Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
-Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết số: 11 /2024/NQ-HĐQT ngày 24/10/2024 và Quyết định số 946/QĐ-HĐQT 2024 ngày 24/10/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất như sau:

Trường hợp bổ nhiệm tạm thời:

- Ông: **ĐINH TẤN THÔNG TIN**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phụ trách công việc của Kế toán trưởng.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 24/10/2024 .
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 24/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/10/2024 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 11/2024/NQ-HĐQT ngày 24/10/2024 và Quyết định số 946/QĐ-HĐQT 2024 ngày 24/10/2024.

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền CBTT
(Ký ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 24-10-2024**

- 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 24/10/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua việc tạm thời phân công Ông Đinh Tấn Thông Tin- Phó phòng Tài chính- Kế toán, sinh ngày 10/10/1985, CCCD số 051085000050, cấp ngày 02/07/2021 thay Ông Trần Hữu Trí đảm nhiệm các công việc mà ông Trần Hữu Trí đang phụ trách liên quan đến nghiệp vụ Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất .

-Thời gian thực hiện nhiệm vụ được tạm thời phân công: từ ngày 24/10/2024 cho đến khi có thông báo mới của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Lý do: Ông Trần Hữu Trí – Trưởng phòng Tài chính-Kế toán đang điều trị bệnh.

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, Ông Trần Hữu Trí và Ông Đinh Tấn Thông Tin 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;
- Đảng Ủy công ty;
- 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

Số. 44/QĐ-HĐQT 2024

Bà Rịa, ngày 24 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH

V/v **Bổ nhiệm tạm thời Phụ trách công việc của Kế toán trưởng**
Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/9/2021 thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất ngày 24/10/2024,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm tạm thời ông **Đinh Tấn Thông Tin**- Phó phòng Tài chính- Kế toán, sinh ngày 10/10/1985, CCCD số 051085000050, cấp ngày 02/07/2021 Phụ trách công việc của Kế toán trưởng kể từ ngày 24/10/2024 cho đến khi có Quyết định mới thay thế của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Ông Đinh Tấn Thông Tin được hưởng phụ cấp trách nhiệm theo quy chế trả lương của Công ty.

Điều 2. Ông Đinh Tấn Thông Tin có trách nhiệm tiếp nhận các công việc do Ông Trần Hữu Trí - Kế Toán Trưởng đang đảm nhiệm kể từ ngày 24/10/2024, tổ chức, điều hành hoạt động Phòng Tài chính-Kế toán và tham mưu cho Tổng giám đốc công ty các vấn đề liên quan đến công tác Tài chính- Kế toán tại Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất và chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhà nước và HĐQT, Tổng Giám đốc công ty đối với các công việc được đảm nhiệm trong thời gian bổ nhiệm tạm thời.

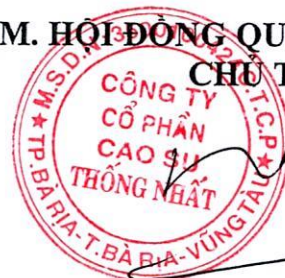
Điều 3. Ông Đinh Tấn Thông Tin và các ông thành viên HĐQT, Ủy Ban Kiểm toán, Tổng giám đốc, Thư ký-Người quản trị Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- Công bố trên Website Công ty;
- Đảng ủy công ty (để báo cáo);
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường