

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: *179*/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 07 tháng 03 năm 2025.

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 07-03-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07-03-2025 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 01/2025/NQ-HĐQT
ngày 07/03/2025.



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 07-03-2025**

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 07/03/2025,

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 kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2025, cụ thể:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ thực hiện / KH (%)	Kế hoạch năm 2025
1	Sản lượng mủ khai thác	Tấn	1.870,0	1.813,0	97,0	1.933,0
2	Sản lượng mủ SVR chế biến và gia công	Tấn	5.195,0	5.038,4	97,0	5.225,0
3	Sản lượng cao su tiêu thụ trong năm	Tấn	1.700,0	1.098,01	64,6	1.700,0

4	Sản lượng chuối Cavendish thu hoạch và tiêu thụ trong năm	Tấn	6.500,0	7.435,4	114,4	7.350,0
5	Giá bán thành phẩm cao su bình quân	Tr. đồng/ tấn	36,6	45,81	125,2	44,0
6	Giá bán chuối bình quân	Tr. đồng/ tấn	8,0	9,08	113,5	8,0
7	Tổng doanh thu	Tr.đồng	165.000,0	173.870,7	105,4	175.000,0
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	38.000,0	46.982,9	123,6	48.000,0
9	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	33.000,0	41.041,7	124,4	43.000,0
10	Nộp ngân sách	Tr.đồng	16.200,0	20.741,6	128,0	22.000,0

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 HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thống nhất thông qua giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý:

-Tên tài sản: Cây cao su thanh lý trên diện tích **186,51 ha** thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú, bao gồm 02 lô tài sản:

+ **Lô tài sản 1: 83,95 ha cây cao su** các lô 1, 2, 3, 4, 19, 12, 14, 16, 20, 21, 27 (Đội Cao su Phong Phú).

+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 40.647 cây.

+ Giá bán khởi điểm Lô tài sản 1: **15.445.860.000 đồng**. (**Bằng chữ: Mười lăm tỷ, bốn trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm sáu mươi nghìn đồng**).

+ **Lô tài sản 2: 102,56 ha cây cao su** các lô 9, 10, 35, 36, 50, 52, 52A, 52B, 52C, 52D, 52E (Nông trường Cao su Hoà Bình 2).

+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 51.320 cây.

+ Giá bán khởi điểm Lô tài sản 2 là: **18.993.580.000 đồng** (**Bằng chữ: Mười tám tỷ, chín trăm chín mươi ba triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng**).

***Tổng giá trị khởi điểm 02 lô: 34.439.440.000 đồng.**

(**Bằng chữ: Ba mươi bốn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, bốn trăm bốn mươi nghìn đồng**).

- Tất cả 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 cảnh

nhánh, rẽ cây ra khỏi hiện trường, dọn dẹp toàn bộ rẽ 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 1 không thành thì Tổng Giám Đốc tiếp tục đấu giá lần 2. Nếu đấu giá lần 2 không thành thì giao Tổng giám đốc xem xét giảm giá khởi điểm.

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 tờ trình xin chủ trương tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể Người lao động Công ty, HĐQT và khách mời năm 2025 theo tờ trình ngày 03/03/2025 của Phòng Tổ chức-Hành chính.

→ 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.

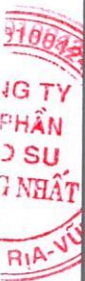
Nghị quyết này đã được 100% thành viên dự họp có quyền biểu quyết chấp thuận thông qua.

Điều 4. Các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tham dự phiên họp căn cứ Bản tự kiểm điểm cá nhân của ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông và Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm năm 2024, đã phân tích, đánh giá và nhất trí xếp loại như sau:

+ Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhưông- Chủ tịch HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024;

+ Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm-Tổng giám đốc: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024 .

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 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;
- 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

