

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: *344*/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 05 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 15-05-2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/05/2025 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 03/2025/NQ-HĐQT
ngày 15/05/2025.



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 15-05-2025**

- 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 15/05/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 năm 2025 (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 Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

-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.

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 Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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

Điều 3. 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 2024 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2025. 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.

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

Điều 4. Điều khoản thi hành: Các ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy Ban kiểm toán, Ban 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, Ban TGD.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- 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