

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~375~~ /CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 25 tháng 06 năm 2025.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2025 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/NQ-ĐHĐCĐTN
ngày 24/06/2025;

-Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐTN
ngày 24/06/2025



**Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin**

Nguyễn Nhật Thành Lâm

Số: 01 /BB-ĐHĐCĐTN

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- Tên công ty : Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
- Trụ sở chính : Số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Điện thoại : 0254 3823119
- Mã chứng khoán : TNC
- Mã số doanh nghiệp : 3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 06 năm 2025, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Phước Hưng, Thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 07/5/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 656 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:

- | | |
|------------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT |
| + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT. |
| + Ông Đỗ Khắc Tùng | - Thành viên HĐQT |
| + Ông Lê Trung Đức | - Thành viên HĐQT. |
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
| + Ông Phan Văn Phú | - Thành viên độc lập HĐQT. |

- Ủy ban kiểm toán, gồm có:

- | | |
|-------------------------|--|
| + Ông Nguyễn Thanh Bình | - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT |
|-------------------------|--|

-Vắng mặt có lý do:

- | | |
|--------------------|---------------------------|
| + Ông Phạm Anh Sơn | -Thành viên HĐQT- TV UBKT |
|--------------------|---------------------------|



1

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. **Ông Đinh Tấn Thông Tin** - Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 12 cổ đông, đại diện cho 17.886.870 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 92,92 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của TRC đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. **Ông Nguyễn Thanh Tuấn** thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

3. **Ông Nguyễn Thanh Tuấn** thông qua chương trình Đại hội:

1/Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

2/ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc kết quả SXKD năm 2024 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2025.

3/ Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Uỷ ban kiểm toán năm 2024;

4/ Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về:

- Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XD CB năm 2025.
- Phê duyệt chi trả thù lao người quản lý công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao cho năm 2025;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;

5/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội .

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

4. **Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường** Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường
- Chủ tịch HĐQT
- Chủ tọa



- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT - Thành viên
- Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT - Chủ tịch UBKT - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký Công ty
- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Thư ký đại hội.

6. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được Trường ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 15/05/2025, tại Chương VI, Điều 13 quy định “*Ban kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên*”, theo đó nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- Ông Phùng Thế Giang - Trưởng ban
- Ông Lê Thanh Tuấn - Thành viên
- Ông Nguyễn Hữu Bảo Long - Thành viên

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua nội dung nghị sự đại hội.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

-Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

2. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch năm 2025 của Ban Tổng giám đốc;

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm- Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

21

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

-Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2024.

Ông Nguyễn Thanh Bình-TV HĐQT Độc lập-Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước tại các văn bản số: 9119/UBND-VP ngày 11/6/2025 và văn bản số 10134/UBND-VP ngày 24/06/2025 đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội.

III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 294/TTr-HĐQT ngày 14/05/2025. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự chấp thuận thông qua, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	373.343.859.838
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	213.408.648.525
2	Tài sản dài hạn	Đồng	159.935.211.313
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	373.343.859.838
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.074.226.159
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	340.269.633.679
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	172.693.245.548
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	46.320.633.820
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	40.409.556.264

N

yl ⁴

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	41.936.376.389
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023	Đồng	1.527.420.125
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	40.409.556.264
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2024 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.373.631.400
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2024 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	162.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 16% mệnh giá	Đồng	30.800.000.000
5	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm sau	Đồng	1.600.744.989

-Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người lao động:

294 người x 10.627.700 đồng/người/tháng x 12 = 37.494.525.600 đồng.

(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ, bốn trăm chín mươi bốn triệu, năm trăm hai mươi lăm nghìn, sáu trăm đồng).

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2024:

Thực hiện năm 2024, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch, Căn cứ điểm b – khoản 1 – Điều 18 – Thông tư số 28/2016/TTBLĐTBXH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 = 37.494.525.600 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

37.494.525.600 đồng.

X 03 tháng = 9.373.631.400 đồng

12

(Bằng chữ: Chín tỷ, ba trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm ba mươi một nghìn, bốn trăm đồng)

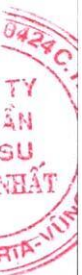
+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người quản lý chuyên trách công ty:

Năm 2024, Công ty hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và lợi nhuận sau thuế vượt lợi nhuận kế hoạch là 22,4%. Như vậy quỹ tiền lương thực hiện của người quản lý công ty:

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.200.000	518.400.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước (Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng)	12 x 2	32.400.000	777.600.000
	Tổng cộng			1.296.000.000

ny

5



(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng)

+ **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 đối với người quản lý công ty:**

Năm 2024, Lợi nhuận thực hiện cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch. Như vậy quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty 03 người là : $1.296.000.000/36 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 162.000.000 \text{ đồng}$ (Bằng chữ: Một trăm sáu mươi hai triệu đồng).

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XD CB năm 2025:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 373/TTr-HĐQT ngày 24/06/2025. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	190.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	50.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	45.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	20.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	17%/VDL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT Công ty	Tối đa 02 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

-Kế hoạch tiền lương năm 2025

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

$389 \text{ người} \times 10.679.090 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 49.849.992.120 \text{ đồng.}$

(Bằng chữ : Bốn mươi chín tỷ, tám trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm chín mươi hai nghìn, một trăm hai mươi đồng).

ny

+Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	72.000.000	864.000.000
	Tổng cộng:		864.000.000

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

-Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025:

Kế hoạch đầu tư XDCB trong năm 2025 với tổng mức vốn đầu tư là **37.165.200.000 đồng**, bao gồm:

	ĐVT: Đồng
Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025	37.165.200.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản	13.919.700.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(29,33ha)	2.265.200.000
+ Đầu tư mới Hệ thống tưới chuối	8.749.800.000
+ Đầu tư Hệ thống trụ cáp chống ngã 96,15ha (Lô 11 và trồng mới)	6.730.500.000
+ Đầu tư ròng rọc thu hoạch chuối (900md)	4.500.000.000
+ Đầu tư khác	1.000.000.000

3.Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2024 và Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 374/TTr-HĐQT ngày 24/06/2025. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua việc chi trả thù lao cho năm 2024 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2025, cụ thể:

- Thù lao cho người quản lý công ty năm 2024:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của người quản lý công ty năm 2024, cụ thể như sau:

- Số người quản lý công ty không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người là thành viên Hội đồng quản trị.

M

7

- Tiền lương bình quân thực hiện năm 2024 là: 36.000.000 đồng/tháng
- Thù lao thực hiện năm 2024: 36.000.000 đồng x 20% = 7.200.000 đồng/người/tháng.
- Quỹ thù lao thực hiện năm 2024: 7.200.000 đồng/tháng x 72 tháng = 518.400.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm mười tám triệu, bốn trăm nghìn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

-Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao năm 2025 cụ thể như sau:

- Số thành viên HĐQT không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người là thành viên Hội đồng quản trị.
- Tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách năm 2025 là: 58.000.000 đồng/tháng;
- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:
 $58.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 11.600.000 \text{ đồng/người/tháng}$
- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025: $11.600.000 \times 6 \times 12 = 835.200.000 \text{ đồng}$
 (Bằng chữ : Tám trăm ba mươi lăm triệu hai trăm nghìn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2025:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 297/TTr-HĐQT ngày 14/05/2025. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thảo luận: Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

Các cổ đông tham gia ý kiến như sau:

**Cổ đông Lê Trung Đức sở hữu 1.358.108 cổ phần có ý kiến:* Qua báo cáo cho thấy kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của công ty đạt được thành quả rất tốt, lợi nhuận năm 2024 cao hơn năm 2023. Tuy nhiên, Tôi có 02 ý kiến đóng góp thêm:

- Hội đồng quản trị công ty nên bổ sung thêm 01 Cổ đông lớn là Công ty CP Khu Công nghiệp Hồ Nai vào Thành viên HĐQT để tham gia hoạt động HĐQT hiệu quả hơn.

- Trong báo cáo chỉ tập trung kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm mà chưa có tầm nhìn trung hạn, dài hạn 5 năm hoặc 10 năm. Sắp tới sau sắp xếp đơn vị hành chính các cấp, TP Hồ chính Minh (sau sáp nhập : bao gồm : Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh,



Bà Rịa- Vũng Tàu), sẽ trở thành một siêu đô thị. Do đó, HĐQT nên có kế hoạch dài hạn, tầm nhìn chiến lược trong phát triển sản xuất kinh doanh. Thị trường Trung Quốc sắp tới dự báo có khó khăn do chuỗi cung ứng đứt gãy, giảm phát sẽ bị ảnh hưởng nên cần xem xét tính toán lại diện tích trồng cây chuối và cây cao su. Hiện tại công ty đang quản lý gần 2.000 ha nhưng chưa sử dụng hết tiềm năng này.

** Cổ đông Nguyễn Thanh Sừ sở hữu 10.100 cổ phần có ý kiến:*

- Trong năm 2024 tôi có tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty. Tuy nhiên, sau Đại hội không biết Công ty tiến hành thoái vốn Cảng Bà Rịa Serece tới đâu?
- Trong báo cáo của Tổng giám đốc có trình bày bệnh vàng lá thối thân trên cây chuối bùng phát nên giải pháp là sử dụng giống kháng để giảm thiểu rủi ro. Tuy nhiên tôi được biết bệnh là do nhiều nguyên nhân, do giống, do mầm mống bệnh trong đất trồng... có rất nhiều nguyên nhân không nhất thiết sử dụng giống kháng.
- Hiện nay chủ trương nhà nước giảm cấp huyện, Công ty có tính đến việc giảm cấp trung gian(nông trường) trong cơ cấu tổ chức để tiết kiệm chi phí, giảm giá thành không?
- Sắp tới sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh Công ty cần có chiến lược dài hạn hơn. Ngành cao su chủ yếu là con người, không có máy móc nào thay thế được công nhân khai thác, nên có chiến lược dài hạn để phát triển công ty.

** Cổ đông Huỳnh Đức Tấn sở hữu 3.052.352 cổ phần có ý kiến:*

- Liên quan đến ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Sừ về giống kháng, HĐQT, Ban lãnh đạo công ty cần cân nhắc, thực ra giống nào cũng sẽ có giai đoạn bị thoái hoá gen, do đó Công ty nên thành lập Phòng nuôi cấy mô /phòng Lab để chủ động thay đổi giống, không riêng gì giống chuối mà tất cả các giống cây trồng mà công ty muốn.

** Trả lời ý kiến cổ đông:*

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường- Chủ tọa đại hội đã trả lời các ý kiến của cổ đông như sau:

- Đối với ý kiến của cổ đông Lê Trung Đức:

+ Về cơ cấu, số lượng thành viên HĐQT đã được bầu từ đầu nhiệm kỳ (2021-2026), đến năm 2026 khi hết nhiệm kỳ HĐQT sẽ giới thiệu Cổ đông lớn là Công ty CP Khu công nghiệp Hồ Nai đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2026-2031).

+ Mặc dù hiện nay công ty đang quản lý diện tích đất hơn 2.000 ha nhưng là công ty nhà nước nên các vấn đề liên quan đến đất đai, ngành nghề, đầu tư đều phải xin ý kiến Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước. Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hy vọng công ty sẽ được lợi từ cơ chế mới của siêu đô thị là Thành phố Hồ Chí Minh.

+ Diện tích chuối của Việt Nam rất nhỏ so với sức tiêu thụ của thị trường Trung Quốc. Hiện nay thị trường chính của công ty vẫn là thị trường Trung quốc vì thị trường này lớn và dễ tính. Công ty cũng đang cân nhắc đến các thị trường khác .

nl

nl⁹

0100
NG F
PHAI
AO SU
NG NE
BART

+ Về tầm nhìn chiến lược phát triển dài hạn: Trong các kế hoạch của công ty báo cáo UBND Tỉnh đều có kế hoạch 5 năm, 10 năm .. nhưng theo khuôn khổ của DNNN. Tôi và anh Lâm TGD cũng đã có trao đổi về việc hoạch định chiến lược sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh để thích ứng với xu thế và cơ chế mới. Vấn đề này sẽ được đưa vào phiên họp HĐQT tháng 7/2025 và các thành viên HĐQT nên nghiên cứu trước để đóng góp tích cực trong cuộc họp.

- Đối với ý kiến của cổ đông Nguyễn Thanh Sứ:

+ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 họp không phải để thoái vốn Cảng Baria Serece mà lấy ý kiến cổ đông thông qua việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm sản và Phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Từ sau đại hội cho đến nay công ty đã có nhiều văn bản trình UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu xin ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo đối với việc thoái vốn Cảng Baria Serece và đang chờ ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh và các Sở, ban ngành liên quan. Sau khi có ý kiến của UBND Tỉnh, HĐQT sẽ tiến hành họp để xem xét thông qua phương án thực hiện như: lựa chọn đơn vị tư vấn thoái vốn; đơn vị thẩm định giá... Có thể thực hiện theo phương thức đấu thầu tư vấn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

+ Đối với bệnh vàng lá thối thân trên chuỗi, Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhưng chỉ có giải pháp sử dụng giống kháng (UNI 126) là an toàn, giảm rủi ro dịch bệnh, hiệu quả. Vì để nghiên cứu ra một loại giống kháng bệnh không phải ai cũng có thể làm được và thời gian không thể là một sớm một chiều mà có khi từ 3 đến 5 năm.

+ Đối với vấn đề giảm cấp trung gian trong cơ cấu tổ chức của Công ty, Ban lãnh đạo công ty đã chỉ đạo Phòng Tổ chức-Hành chính lập dự thảo phương án. Tuy nhiên, để thực hiện thì HĐQT cần phải họp lại, bàn bạc sâu hơn, cân nhắc những lợi ích và thiệt hại khi bỏ cấp trung gian và phải lấy ý kiến rộng rãi trong toàn công ty theo quy chế dân chủ ở cơ sở sao cho bảo đảm hiệu quả hơn sau khi bỏ cấp trung gian.

+ Còn về ý kiến khác : như đã trả lời đối với cổ đông Lê Trung Đức.



- Đối với ý kiến của cổ đông Huỳnh Đức Tấn.

+ Việc thành lập phòng Lab đòi hỏi nhân sự có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao và các chi phí để thành lập, duy trì hoạt động của phòng Lab.. vì vậy, trong điều kiện khó khăn của công ty hiện nay thì khó thực hiện. Công ty đã tính tới phương án ký hợp đồng với một đơn vị tư nhân có phòng Lab để nghiên cứu sẽ hiệu quả hơn.

- Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm-Thành viên Đoàn Chủ tịch trả lời bổ sung ý kiến:

+ Đối với công ty nếu phát triển cao su thì trong điều kiện thuận lợi một hecta chỉ mang lại doanh thu tối đa 75 triệu đồng, do đó, cây cao su không thể mang lại hiệu quả cao. Công ty đã nghiên cứu xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao, hệ thống kho lạnh, sân bãi.... Để hợp đồng cho thuê, có thể mang lại hiệu quả hơn, tuy nhiên mô hình này không biết có phù hợp với quy định pháp luật hay không.

- Kết thúc phần thảo luận. Các Cổ đông còn lại không có ý kiến gì thêm và đã nhất trí cao với chương trình Nghị sự, ý kiến trả lời của Đoàn Chủ Tịch Đại hội và các báo cáo trình bày của Đại hội.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết với 17.886.870 cổ phần, tương ứng 100% số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội tán thành thông qua và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

V. Phần thông qua Biên bản cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

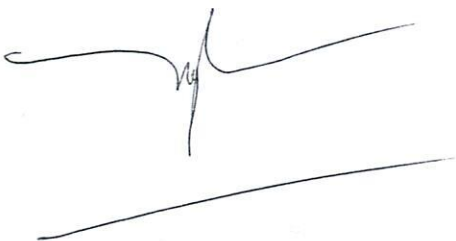
Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành thông qua.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội. Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h20 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Lê Thị Ngọc Lan

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/BB- ĐHĐCĐTN ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025;

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của TV HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2024, cụ thể:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	373.343.859.838
	<i>Trong đó:</i>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	213.408.648.525
2	Tài sản dài hạn	Đồng	159.935.211.313
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	373.343.859.838
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.074.226.159
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	340.269.633.679
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	172.693.245.548
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	46.320.633.820
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	40.409.556.264

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	41.936.376.389
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2023</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.527.420.125</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024</i>	<i>Đồng</i>	<i>40.409.556.264</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2024 (03 tháng lương BQ)	Đồng	9.373.631.400
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2024 (1,5 tháng lương BQ)	Đồng	162.000.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 16% mệnh giá	Đồng	30.800.000.000
5	Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang năm sau	Đồng	1.600.744.989

-Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2024:

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người lao động:**

294 người x 10.627.700 đồng/người/tháng x 12 = **37.494.525.600 đồng.**

+ **Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với Người lao động năm 2024:**

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 = 37.494.525.600 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

37.494.525.600 đồng.

X 03 tháng = **9.373.631.400 đồng**

+ **Quỹ tiền lương thực hiện năm 2024 đối với người quản lý chuyên trách công ty:**

STT	Chức danh	Số tháng hưởng lương	Tiền lương thực hiện	Tổng quỹ tiền lương thực hiện
01	Người quản lý công ty là người đại diện phần vốn nhà nước	12	43.200.000	518.400.000
02	Người quản lý công ty không phải là người đại diện phần vốn nhà nước (Tổng Giám Đốc và Kế Toán Trưởng)	12 x 2	32.400.000	777.600.000
	Tổng cộng			1.296.000.000

(Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm chín mươi sáu triệu đồng)

- **Quỹ tiền thưởng thực hiện năm 2024 đối với Người quản lý công ty:**

$1.296.000.000 / 36 \text{ tháng} \times 1,5 \text{ tháng} \times 03 \text{ người} = 162.000.000 \text{ đồng}$

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2025; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025, cụ thể:

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	190.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	50.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	45.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	20.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

- **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:**

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	17%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Trích quỹ Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT Công ty	Tối đa 02 tháng lương thực hiện
4	Phụ cấp HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của người quản lý công ty

- **Kế hoạch tiền lương năm 2025**

+ **Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:**

$389 \text{ người} \times 10.679.090 \text{ đồng/người/tháng} \times 12 \text{ tháng} = 49.849.992.120 \text{ đồng.}$

+Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	72.000.000	864.000.000
	Tổng cộng:		864.000.000

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng)

-.Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 003/2025/TT-BNV ngày 28/4/2025 của Bộ Nội vụ.

- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025:

Kế hoạch đầu tư XDCB trong năm 2025 với tổng mức vốn đầu tư là **37.165.200.000 đồng**, bao gồm:

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025	ĐVT: Đồng 37.165.200.000
Trong đó:	
+ Trồng mới và chăm sóc vườn cây Cao su kiến thiết cơ bản	13.919.700.000
+ Trồng mới vườn Sầu Riêng(29,33ha)	2.265.200.000
+ Đầu tư mới Hệ thống tưới Chuối	8.749.800.000
+ Đầu tư Hệ thống trụ cáp chống ngã 96,15ha (Lô 11 và trồng mới).	6.730.500.000
+ Đầu tư ròng rọc thu hoạch Chuối (900md).	4.500.000.000
+ Đầu tư khác	1.000.000.000

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao của Người quản lý không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

-Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Người quản lý công ty năm 2024:

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2024 là **518.400.000 đồng** và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

-Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:

Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách:

$$58.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 11.600.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

Quỹ thù lao kế hoạch năm 2025: 11.600.000 đồng x 6 người x 12 tháng = **835.200.000 đồng.**

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 8. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

Nơi nhận:

- HOSE, VSDC;
- UBND Tỉnh BRVT (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 8;
- Lưu VT, thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA *vt*



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

