

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 710/CBTT-TRC

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số: 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025 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:

- Ông: **ĐINH TẤN THÔNG TIN**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán (tạm thời) Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 18/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18/07/2025.

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **TRẦN HỮU TRÍ**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Chức vụ miễn nhiệm: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.
- Thời hạn miễn nhiệm: từ ngày 18/07/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 18/07/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2025 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số: 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/07/2025, Quyết định bổ nhiệm và Quyết định miễn nhiệm.



Đại diện tổ chức

Người uỷ quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 18-07-2025

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 18/07/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc triển khai thực hiện Chỉ đạo của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại Văn bản số 9838/UBND-VP ngày 20/6/2025, Hội đồng quản trị còn nhiều vấn đề chưa thống nhất sẽ bàn bạc sâu hơn trong phiên họp tới.

Giao cho Chủ tịch HĐQT triệu tập phiên họp sau khi có sự thống nhất của các thành viên HĐQT về thời gian, địa điểm cụ thể.

Điều 2. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2024 là ngày **05/08/2025**. Ngày thực hiện chi trả: **25/9/2025**. Tỷ lệ thực hiện **16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.600 đồng)**.

Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 đúng quy định.

Điều 3. Thông qua việc thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty do thay đổi địa giới hành chính.

Giao Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty như sau:



Mẫu dấu cũ	Mẫu con dấu mới
	

- Số lượng mộc dấu tròn: 01 cái
- Thông tin trước thay đổi: TP.BÀ RỊA - T.BÀ RỊA-VŨNG TÀU
- Thông tin sau thay đổi: THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
- Các nội dung khác không thay đổi.
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Kể từ ngày 18/7/2025.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục theo quy định của Pháp luật về việc thay đổi mẫu con dấu Công ty.

Điều 5. Thông qua Dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ra quyết định ban hành áp dụng Quy chế kiểm toán nội bộ, Thành lập Ban kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm Trưởng ban Kiểm toán nội bộ (Người phụ trách kiểm toán nội bộ) theo đúng quy định pháp luật. Ủy ban Kiểm toán có trách nhiệm giám sát, kiểm tra việc thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Điều 6. HĐQT thống nhất giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐQT ngày 19/3/2024 – Điều 5 và báo cáo tiến độ thực hiện cho HĐQT.

Điều 7. Thông qua Tờ trình số 438 /TTr- P. KH-KD ngày 10/7/2025 của Phòng Kế hoạch-Kinh doanh V/v Đề xuất ký hợp đồng dài hạn tiêu thụ mủ cao su SVR CV với Công ty Cổ phần Cao su Hoà Bình nhằm bảo đảm doanh thu, lợi nhuận trên cơ sở giá bán tốt hơn.

Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng dài hạn tiêu thụ mủ cao su SVR CV.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty đối với ông Trần Hữu Trí, sinh ngày 08/9/1978, CCCD số [REDACTED] cấp ngày 01/05/2021. Lý do miễn nhiệm: Ông Trần Hữu Trí bị tai nạn lao

động nên không thể tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty.

Giao cho Chủ tịch HĐQT quản trị công ty ký quyết định miễn nhiệm.

Điều 9. Thông qua việc bổ nhiệm Ông Đinh Tấn Thông Tin sinh ngày 10/10/1985, CCCD số [REDACTED] cấp ngày 02/07/2021 làm Kế toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán Công ty.

Giao cho Chủ tịch HĐQT quản trị công ty ký quyết định bổ nhiệm.

Điều 10. 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 10;
- 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

Số: ~~70.8~~../QĐ-HĐQT-2025

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

TPHCM, ngày 18 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2023-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty đối với ông **TRẦN HỮU TRÍ** – sinh ngày 08/9/1978.

Thời gian: kể từ ngày 18/7/2025.

Điều 2. Ông **TRẦN HỮU TRÍ** có trách nhiệm bàn giao hồ sơ, tài liệu với Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty; các Ông (Bà) Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và Ông **TRẦN HỮU TRÍ** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

QUYẾT ĐỊNH

V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội Đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2023-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất về việc phân công nhiệm vụ của các thành viên HĐQT Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2025/NQ-HĐQT ngày 18/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông **ĐINH TẤN THÔNG TIN** – sinh ngày 10/10/1985, CCCD số: [REDACTED] – Chức vụ hiện tại: Phó trưởng phòng Tài chính – Kế toán, Phụ trách công việc của Kế toán trưởng Công ty.

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty.

Thời gian từ ngày 18/7/2025.

Điều 2. Tiền lương và các khoản phụ cấp:

- Mức lương: [REDACTED] đồng/tháng

(Bậc 1/3, Bảng lương Kế toán trưởng)

- Tiền lương chi trả theo phương án lương của Văn phòng Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc Công ty; các Ông (Bà) Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty và Ông **ĐINH TẤN THÔNG TIN** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Như điều 3;
- Công bố Website Công ty;
- Lưu VT, TC-HC.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Phụ lục 01
THAY ĐỔI DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1,0	Trần Hữu Trí					Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			18/07/2025	Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm trưởng phòng Tài chính-Kế toán
1,1	Trần Văn Hai		Cha đẻ			Công an BRVT			18/07/2025	
1,2	Nguyễn Thị Khấn		Mẹ đẻ			Công an BRVT			18/07/2025	
1,3	Trần Hữu Nghị		Anh trai			Công an BRVT			18/07/2025	
1,4	Trần Thị Kim Thi		Chị gái			Công an Đồng Nai			18/07/2025	
1,5	Trần Thị Thanh Xuân		Em gái						18/07/2025	Đã mất
1,6	Trần Thị Ngọc Sang		Em gái			Công an BRVT			18/07/2025	
1,7	Trần Thị Ngọc Giàu		Em gái			Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư			18/07/2025	
1,8	Đinh Thị Phương		Vợ			Công an BRVT			18/07/2025	
1,9	Trần Ngọc Phương Anh		Con gái						18/07/2025	
1,1	Trần Lê Quốc Anh		Con trai						18/07/2025	
1,12	Nguyễn Trọng Hải		Em rể			Công an BRVT			18/07/2025	



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1,13	Nguyễn Thành Long		Em rể			Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội			18/07/2025	
2,0	Đinh Tấn Thông Tin		Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính- Kế toán			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/7/2025		Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán
2,1	Đinh Tấn Thanh		Cha đẻ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,2	Phạm Thị Luân		Mẹ đẻ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,3	Đinh Tấn Trà		Anh Trai			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,4	Đinh Tấn Tường		Em Trai			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,5	Đặng Thị Thanh Diệp		Vợ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,6	Đinh Tuấn Kiệt		Con					18/07/2025		



Stt	Tên tổ chức/ cá nhân (*)	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ/ Mối quan hệ	CMND số/ ĐKKD	Ngày cấp CMND/ ĐKKD	Nơi cấp CMND/ ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
2,7	Đặng Văn Tây		Ba Vợ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,8	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ Vợ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,9	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,10	Đặng Thị Diễm		Em vợ			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		
2,11	Phan Văn Trường		Em rể			Cục Trưởng CCS QLHC về TTXH		18/07/2025		



ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Phụ lục 02
DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Mã chứng khoán: TNC

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao Su Thống Nhất

Ngày chốt: 18/07/2025

Stt No.	Mã CK	Họ và tên	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND/Hộ chiếu/ ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp giấy NSH	Thời điểm bổ nhiệm NNB/trở thành NLQ	Ghi chú
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	TNC	Đinh Tấn Thông Tin	Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính-Kế toán		CCCD			18/07/2025	
1,1	TNC	Đinh Tấn Thanh		Cha đẻ	CCCD			19/07/2025	
1,2	TNC	Phạm Thị Luân		Mẹ đẻ	CCCD			20/07/2025	
1,3	TNC	Đinh Tấn Trà		Anh trai	CCCD			21/07/2025	
1,4	TNC	Đinh Tấn Tường		Em Trai	CCCD			22/07/2025	
1,5	TNC	Đặng Thị Thanh Diệp		Vợ	CCCD			23/07/2025	
1,6	TNC	Đinh Tuấn Kiệt		Con	Không có			24/07/2025	Còn nhỏ
1,7	TNC	Đặng Văn Tây		Ba vợ	CCCD			25/07/2025	
1,8	TNC	Nguyễn Thị Kim Loan		Mẹ vợ	CCCD			26/07/2025	
1,9	TNC	Nguyễn Thị Hoa		Chị dâu	CCCD			27/07/2025	
1,10	TNC	Đặng Thị Diễm		Em vợ	CCCD			28/07/2025	
1,11	TNC	Phan Văn Trường		Em rể	CCCD			29/07/2025	


ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
THỐNG NHẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


Nguyễn Hữu Mạnh Nhường