

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HCM

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất
2. Mã chứng khoán: TNC
3. Địa chỉ trụ sở chính: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
4. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Họ và tên: Nguyễn Nhật Thành Lâm
2. Địa chỉ: 256 đường 27/4, P.Phước Hưng, TP.Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
3. Điện thoại: 0254.3823119 Fax: 0254.3823120
4. Loại thông tin công bố: 24h

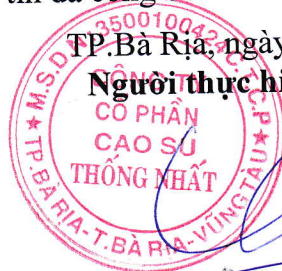
III. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ: Nghị quyết phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31/10/2018

Thông tin này đã được công bố trên Website của TRC tại địa chỉ: <http://trc.com.vn>

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.

TP. Bà Rịa, ngày 31 tháng 10 năm 2018

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Nhật Thành Lâm

VĐL: 192.500.000.000,VNĐ

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHIÊN HỌP NGÀY 31-10-2018**

----- Số: 08/2018-HĐQT

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

-Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 ;

-Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Ty Cổ Phần Cao su Thống Nhất sửa đổi lần thứ 7 được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua ngày 19/04/2018;

-Căn cứ Biên bản phiên họp Hội Đồng Quản Trị ngày 31/10/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí thông qua tiến độ triển khai dự án 73 ha và chấp thuận:

→ Thành lập Đội nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đặt tên là : Đội Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất. Về chức năng, nhiệm vụ: Triển khai thực hiện dự án trồng chuối cây mô và mít chengai trên diện tích : Giai đoạn 1: 73ha, giai đoạn 2 : 131 ha.

→ Cho thi công hoàn tất lô 1,2,4 để xuống giống vào tháng 11/2018.

→ Lựa chọn Ông Phạm Văn Quý CMND số : 020052371 do Công An TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 05/11/2009 giữ nhiệm vụ Đội trưởng Đội Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thống Nhất.

→ Giao cho Tổng Giám đốc công ty: quyết định nhân sự của Đội và báo cáo HĐQT; Đơn đốc, triển khai dự án theo tiến độ nêu trên và thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký điểm kinh doanh đối với đội nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

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

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị tham dự phiên họp có quyền biểu quyết đã nhất trí chấp thuận:

- ➔ Chuyển đổi 60,53 ha đất trồng cao su sang trồng cây mít chengai và cây trà;
- ➔ Phương án thực hiện: Hợp tác với đối tác có kỹ thuật và thị trường;
- ➔ Thời gian triển khai thực hiện: bắt đầu từ tháng 11/2018.
- ➔ Giao cho Tổng Giám đốc công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thanh lý cây cao su và triển khai thực hiện dự án.

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

Điều khoản thi hành. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, 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, Ban TGD./

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TPHCM;
- Ban Kiểm Toán nội bộ;
- Công bố trên website công ty.
- Lưu TK công ty.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hữu Mạnh Như