

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: ~~422~~/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 03 tháng 09 năm 2026.

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, Phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.
- 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 03-09-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/09/2026 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 09/2026/NQ-HĐQT
ngày 03/09/2026



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 03-09-2026

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 03/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2025 là ngày 22/09/2026. Ngày thực hiện chi trả: 09/11/2026. Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

-Giao cho Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2025 đúng quy định.

Điều 2. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất và thống nhất đề nghị Người đại diện phần vốn Nhà nước trình xin ý kiến đại diện Chủ sở hữu thông qua để ban hành áp dụng Quy chế quản lý tài chính trong Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT và 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 3;
- Đảng ủy công ty (Báo cáo);
- Lưu thư ký Công ty.



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 03/09/2026