CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT, L=TP Bà Rịa, ST=BÀ RỊA-VŨNG TÀU, UID=MST:3500100424
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.16 14:48:17+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.1.2

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 623/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 16 tháng 11 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 16-11-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/11/2026 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 11/2026/NQ-HĐQT ngày 16/11/2026

Đại diện tổ chức
Người ủy quyền công bố thông tin

M.S.D.N: 3500100424-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Nhật Thành Lâm

CÔNG TY CP CAO SU THỐNG NHẤT	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	**Độc lập-Tự do-Hạnh phúc**
Số: 11/2026/NQ- HĐQT	*Bà Rịa, ngày 16 tháng 11 năm 2026.*

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 16-11-2026

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 16/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. *Thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là* ***ngày 08/12/2026.***

Điều 2. *Thông qua thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026* ***dự kiến vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 01 năm 2027 (Thứ sáu) .***

-Địa điểm tổ chức: Hội đồng quản trị Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

-Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian, địa điểm tổ chức thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.

Và thông qua dự thảo chương trình nghị sự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, cụ thể:

+ Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi Người đại diện theo pháp luật; cập nhật địa chỉ trụ sở Công ty; sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh);
+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
+ Sửa đổi bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Thông qua việc kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2021-2026);

+ Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2026-2031);

+ Và các nội dung khác (nếu có).

Điều 3. *Thông qua Thông báo V/v ứng cử, đề cử Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất nhiệm kỳ V (2026-2031).*

Điều 4. *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, TGĐ ./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Đảng uỷ công ty;
- Sở GDCK TP HCM;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3500100424-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường