

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT

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

Số: 308./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 17 tháng 06 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, 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị phiên họp ngày 17-06-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 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 04/2026/NQ-HĐQT
ngày 17/06/2026.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 17-06-2026

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 17/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm dừng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 23/6/2026 như đã thông báo và gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đến cuối tháng 07/2026.

Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ có thông báo rộng rãi trên Website của Công ty CP Cao su Thống Nhất .

-Lý do: Hiện nay Đại diện Chủ Sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty là Ủy ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh (51% Vốn Điều lệ) chưa có văn bản chấp thuận cho Người đại diện phần vốn Nhà nước biểu quyết các vấn đề trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 nên không thể tiến hành Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 như kế hoạch.

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty xin ý kiến Sở Tài chính-Thành phố Hồ Chí Minh về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin rộng rãi đến Cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

Điều 2. 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 ./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Đăng uỷ công ty;
- Sở GD&ĐT TP HCM;
- Công bố trên Website Công ty;
- Lưu thư ký Công ty.



Nghị quyết phiên họp HĐQT ngày 17/06/2026

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường