CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT
DN: C=VN, S=BÀ RỊA-VŨNG TÀU, L=TP Bà Rịa, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3500100424
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.08.04 14:20:42+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Số: 447../CBTT-TRC

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

Bà Rịa, ngày 04 tháng 08 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 04-08-2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/08/2026 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 08/2026/ NQ-HĐQT ngày 04/08/2026

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

Số: 08 /2026/NQ- HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc

Bà Rịa, ngày 04 tháng 08 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP NGÀY 04-08-2026

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 và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 30/07/2026;

- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 04/08/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. *Thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026, như sau:*

1.Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025, cụ thể:

1.1.Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**		
I	**Tổng tài sản:**	**Đồng**	***382.235.935.659***
	Trong đó:		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135
II	**Tổng nguồn vốn:**	**Đồng**	***382.235.935.659***
	Trong đó:		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
B	**KẾT QUẢ KINH DOANH**		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137

3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

1.2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.846.794.966
a	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024*	*Đồng*	*1.601.344.989*
b	*Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025*	*Đồng*	*49.245.449.977*
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2025 (03 tháng lương BQ)	Đồng	10.388.089.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2025 (2 tháng lương BQ)	Đồng	339.840.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm sau	Đồng	1.618.865.766

→ **Giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025 theo nội dung NQ ĐHĐCĐTN 2026. Thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định hiện hành để chi trả cổ tức cho cổ đông trong tháng 11/2026.**

1.3.Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với người lao động:

316 người x 10.957.900 đồng/người/tháng x 12 tháng = **41.552.356.800 đồng.**

Trong đó, quỹ lương thực hiện của Ban điều hành công ty là **1.434.801.219 đồng** (02 người: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2025:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 = 41.552.356.800 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

$$\frac{41.552.356.800 \text{ đồng.}}{12 \text{ tháng}} \times 03 \text{ tháng} = \textbf{10.388.089.200 đồng}$$

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT công ty:

(72.000.000 đồng/tháng + (72.000.000 đồng/tháng x 20%)) x 12 tháng = **1.036.800.000 đồng**

+Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý công ty không chuyên trách:

(11.600.000 đồng/tháng + (11.600.000 đồng/tháng x 20%)) x 72 tháng = **1.002.240.000 đồng**

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT Công ty:

1.036.800.000 đồng/ 12 tháng x 02 tháng x 01 người = **172.800.000 đồng**

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị:

1.002.240.000 đồng / 72 tháng x 2 tháng x 06 người = **167.040.000 đồng**

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Ban điều hành:

1.434.801.219 đồng / 24 tháng x 2 tháng x 02 người = **239.133.537 đồng**

⟶ **Giao cho Tổng giám đốc Công ty thực hiện việc quyết toán quỹ tiền lương, thưởng năm 2025 theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.**

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, cụ thể:

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	189.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	42.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	30.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

2.2.Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty	Tối đa không vượt quá số tháng tiền lương của công ty được trích để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của thành viên HĐQT chuyên trách.

2.3. Kế hoạch tiền lương năm 2026

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

430 người x 9.747.840 đồng/người/tháng x 12 tháng = **50.298.854.400 đồng.**

+Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	74.000.000	888.000.000
	Tổng cộng:		**888.000.000**

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Công ty.

⟶ **Giao cho Tổng Giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong Công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.**

2.4. Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026:

ĐVT: Đồng

Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 với tổng mức vốn đầu tư:	**30.443.000.000**
Trong đó:	

+ Trồng tái canh cao su (102,56 ha)	*5.471.000.000*
+ Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (174,89 ha)	*2.800.000.000*
+ Chăm sóc sầu Riêng KTCB (29,33ha)	*2.998.000.000*
+ Đầu tư mở rộng 01 hồ chứa nước, trải bạt hồ TN2	*300.000.000*
+ Đầu tư hệ thống tưới cây chuối 40,63 ha	*1.909.000.000*
+ Đầu tư Hệ thống tưới và trồng mới 40,67 ha cà phê và xen canh 40,67 ha, Sầu riêng (Lô 1,2,3,4,19)	*4.961.000.000*
+ Trồng mới 40,63 ha chuối	*3.425.000.000*
+ Trồng xen 40,67 ha sầu riêng	*2.033.000.000*
+ Trồng tái canh chuối 16,57 ha (Lô 6B, 9EF, 5TN2)	*1.397.000.000*
+ Trồng mới cà phê các lô (1,2,3,4,19)	*2.987.000.000*
+ Múc mương thoát nước ngăn bệnh (40,63 ha chuối trồng mới, 6.06 ha chuối tái canh và 40,67 ha cà phê)	*162.000.000*
+ Đầu tư khác (Đầu tư điện năng lượng mặt trời, máy cày, sửa chữa khác)	*1.500.000.000*
+ Sửa chữa (Văn phòng Đội Phong Phú, Văn phòng NTCS Hòa Bình 2)	*500.000.000*

⟶Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức, triển khai thực hiện hoàn thành tốt kế hoạch SXKD, đầu tư, phân phối lợi nhuận năm 2026 đã được ĐHĐCĐTN 2026 giao.

3. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị không chuyên trách.

3.1.Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:

Mức thù lao năm 2025 đã được ĐHĐCĐTN 2026 chấp thuận là là **1.002.240.000 đồng** .

⟶Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

3.2. Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026:

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:

60.000.000 đồng/người/tháng x 20% = 12.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: 12.000.000 đồng/người/ tháng x 6 người x 12 tháng = **864.000.000 đồng**

⟶Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

4.Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026:

Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh được lựa chọn để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

⟶ Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký kết hợp đồng để triển khai thực hiện trên cơ sở bảo đảm tính minh bạch, chính xác, cẩn trọng và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty.

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

Điều 2. *Điều khoản thi hành:* Các ông (Bà) 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 2;*
- *Sở GDCK TP HCM;*
- *UBCKNN;*
- *Công bố trên Website Công ty;*
- *Lưu thư ký Công ty.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
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