

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 138./CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2025.

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**

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](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/01/2025 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:**

Báo cáo số: 138BC-TRC  
ngày 22/01/2025.

**Đại diện tổ chức  
Người ủy quyền công bố thông tin**



*Nguyễn Nhật Thành Lâm*

Số: 137/BC-TRC

Bà Rịa, ngày 22 tháng 01 năm 2025.

**BÁO CÁO**  
**Tình hình quản trị công ty**  
**(năm 2024)**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**
- Địa chỉ trụ sở chính: *256 đường 27/4, phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.*
- Điện thoại: 0254 3823119      Fax: 0254 3823120      Email: [thongnhat.trc@gmail.com](mailto:thongnhat.trc@gmail.com)
- Vốn điều lệ: *192.500.000.000 VNĐ*
- Mã chứng khoán: *TNC.*
- Mô hình quản trị Công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và có Ủy ban kiểm toán thuộc Hội đồng quản trị.
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Đã thực hiện.

**I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:**

- Ngày 07/6/2024, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Ngày 09/11/2024, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐTN năm 2024	07/6/2024	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024.
			Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2023.
			Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2023.
			Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2024; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024.
			Thông qua việc chi trả thù lao của người quản lý không



			<p>chuyên trách hoặc kiêm nhiệm năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2024.</p> <p>Thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị triển khai ký kết hợp đồng với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm Toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.</p> <p>Thông qua Đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT tại văn bản số: 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.</p>
2	Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐBT năm 2024	09/11/2024	<p>Thông qua việc bổ sung nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu Nông Lâm sản và Phân bón Bà Rịa” vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy Ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.</p>

## II. Hội đồng quản trị (năm 2024):

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT):

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	Chủ tịch HĐQT	30/9/2021	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	30/9/2021	
3	Đỗ Khắc Tùng	Thành viên HĐQT, không điều hành	30/9/2021	
4	Nguyễn Thanh Bình	Thành viên HĐQT độc lập	30/9/2021	
5	Phan Văn Phú	Thành viên HĐQT độc lập	30/9/2021	
6	Phạm Anh Sơn	Thành viên HĐQT, không điều hành	30/9/2021	
7	Lê Trung Đức	Thành viên HĐQT, không điều hành	26/9/2024	

## 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Hữu Mạnh Nhường	11/11	100%	
2	Nguyễn Nhật Thành Lâm	11/11	100%	
3	Đỗ Khắc Tùng	11/11	100%	
4	Nguyễn Thanh Bình	11/11	100%	
5	Phan Văn Phú	11/11	100%	
6	Phạm Anh Sơn	11/11	100%	
7	Lê Trung Đức	11/11	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị giám sát các hoạt động điều hành của Ban Tổng giám đốc;
- Hội đồng quản trị giám sát và xem xét, đánh giá việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh do Đại hội đồng cổ đông thường niên đề ra để có biện pháp chỉ đạo kịp thời Ban Tổng Giám đốc;



- Kiểm tra việc chấp hành và tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành của Nhà nước.

3.1. Tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

CHỈ TIÊU	ĐVT	Kế hoạch Năm 2024	Thực hiện năm 2024	Tỷ lệ TH/KH (%)
Tổng doanh thu và thu nhập khác	Tr.đồng	165.000,0	173.870,7	105,4
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Tr.đồng	38.000,0	46.982,9	123,6
Lợi nhuận sau thuế	Tr.đồng	33.000,0	41.041,7	124,4
Nộp ngân sách nhà nước (Đã nộp)	Tr.đồng	16.200,0	20.741,6	128,0
Sản lượng cao su khai thác (Quy khô)	Tấn	1.870,0	1.813,0	97,0
Sản lượng chuối Cavendish	Tấn	6.500,0	7.435,4	114,4

3.2. Tình hình thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT:

Trong năm 2024, HĐQT đã triển khai và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thực hiện tốt các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, điều hành, quản lý hoạt động SXKD của Công ty đạt những kết quả tốt.

4. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.

5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (năm 2024):

5.1. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị (năm 2024):

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2024-HĐQT	09/01/2024	<p>- Thống nhất mức giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý như sau:</p> <p>+ Diện tích cây cao su thanh lý là <b>126,75 ha</b> thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.</p> <p>+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 63.263 cây (Trong đó: Cây cao su có vanh thân &lt;= 50cm: 3.626 cây; Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 59.637 cây).</p> <p>- Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá cây cao su đứng là : <b>350.000 đồng/cây</b> .</p> <p>- <b>Tổng giá trị khởi điểm: 22.142.050.000 đồng.</b></p> <p>( Bằng chữ: Hai mươi hai tỷ, một trăm bốn</p>	100%

		<p><b>mười hai triệu, không trăm năm mươi ngàn đồng).</b></p> <p>- Giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rẽ cây ra khỏi hiện trường, cày phá lâm 01 lần bằng cày 03 chảo hoặc 04 chảo, sau khi cày xong phải dọn dẹp toàn bộ rẽ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.</p> <p>- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>+ Bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Giá khởi điểm nêu trên có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày HĐQT họp phê duyệt giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá lần 1 không thành công thì tổ chức đấu giá lần 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.</p>	
		<p>- Thống nhất mức giá khởi điểm đấu giá thanh lý 06 chiếc máy cày đã qua sử dụng, hư hỏng tại Nông trường cao su Hoà Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.</p> <p>+ Giá khởi điểm bán đấu giá: <b>400.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm triệu đồng).</b></p> <p>+ Giá trên không bao gồm VAT.</p> <p>+ Giá khởi điểm nêu trên có giá trị trong vòng 45 ngày kể từ ngày HĐQT họp phê duyệt giá khởi điểm. Trong trường hợp bán đấu giá lần 1</p>	100%



			không thành công thì tổ chức đấu giá lần 2 và 3 theo đúng quy định pháp luật và báo cáo kết quả bằng văn bản gửi đến từng thành viên HĐQT.	
			-Thống nhất sẽ thực hiện việc thu hồi 1500 m <sup>2</sup> đất tại một phần diện tích thửa đất số 21 xã Bàu Lâm của Nông trường Cao su Hoà Bình 2 thuộc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đang quản lý và sử dụng để làm Trụ sở sinh hoạt ấp 3 xã Bàu Lâm khi có quyết định của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo đúng trình tự thủ tục quy định của pháp luật về đất đai liên quan.	100%
2	02/2024-HĐQT	19/03/2024	<p>-Nhất trí thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.</p> <p>- Thống nhất điều chỉnh giảm giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý do hai (02) lần đấu giá không thành để tổ chức đấu giá lại như sau:</p> <p>-Tên tài sản: Cây cao su thanh lý trên diện tích 126,75 ha thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.</p> <p>+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 63.263 cây (Trong đó: Cây cao su có vành thân &lt;= 50cm: 3.626 cây; Cây cao su có vành thân từ 51cm trở lên : 59.637 cây).</p> <p>- Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá cây cao su đúng là : 339.000 đồng/cây (đã giảm 11.000 đồng/cây so với giá khởi điểm ban đầu).</p> <p>- Tổng giá trị khởi điểm : 21.446.157.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ, bốn trăm bốn mươi sáu triệu, một trăm năm mươi bảy ngàn đồng).</p> <p>- Giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài</p>	100%



		<p>sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rẽ cây ra khỏi hiện trường, cày phá lâm 01 lần bằng cày 03 chảo hoặc 04 chảo, sau khi cày xong phải dọn dẹp toàn bộ rẽ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.</p> <p>- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>+ Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Trong trường hợp bán đấu giá lần 3 không thành thì Tổng Giám Đốc tiếp tục đấu giá lần 4. Nếu đấu giá lần 4 không thành thì giao Tổng giám đốc xem xét tiếp tục giảm giá khởi điểm nhưng mức giảm không được thấp hơn 10% so với giá thẩm định.</p> <p>- Thống nhất thông qua đề nghị thanh lý tài sản là xe ô tô Mazda CX-5 đã qua sử dụng, do xe thường xuyên hư hỏng; và mua mới xe ô tô 5 chỗ thay thế phục vụ công tác .</p> <p>+ Giá khởi điểm bán đấu giá thanh lý xe ô tô 5 chỗ Mazda CX5 đã qua sử dụng như sau:</p> <p>+Tên tài sản: Xe ô tô MAZDA CX5 2.5G AT AWD KF biển số 72A-267.70 đã qua sử dụng.</p> <p>+ Số lượng: 01 chiếc.</p> <p>+ Giá bán khởi điểm bán đấu giá: 520.000.000 đồng.(Bằng chữ: Năm trăm hai mươi triệu đồng).</p> <p>Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, người mua được tài sản phải chịu thuế VAT và toàn bộ chi phí liên quan từ địa điểm của bên bán tại Văn phòng Công ty số 256 đường 27/4 - Phường Phước Hưng – TP. Bà Rịa – tỉnh Bà Rịa – Vũng</p>	
--	--	---	--



			<p>Tàu.</p> <p>+ Thời gian bán đấu giá: từ tháng 03 đến tháng 05 năm 2024.</p> <p>+ Phương thức bán: bán đấu giá công khai, rộng rãi.</p> <p>+ Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty chỉ đạo và giám sát tổ chức công tác bán đấu giá theo đúng trình tự và quy định pháp luật. Đơn vị đăng ký tham gia đấu giá phải đặt trước 20% giá trị gói hàng. Ký hợp đồng với đơn vị trúng đấu giá mua ô tô đã qua sử dụng, nhận đủ tiền theo hợp đồng chính thức trước khi bàn giao ô tô cho bên mua; Công ty tổ chức bán, ký kết hợp đồng và hạch toán nguồn thu đúng theo chế độ hiện hành. Báo cáo HĐQT theo quy định. Trường hợp đấu giá lần 1 và lần 2 không thành thì giao Tổng Giám Đốc xem xét giảm giá khởi điểm nhưng không được thấp hơn giá thẩm định. Sau khi thanh lý, mua mới 01 xe ô tô 5 chỗ phục vụ công tác.</p>	
			<p>- Thống nhất thông qua chủ trương trồng sầu riêng trên diện tích 8,97 ha tại Lô 2- Thống Nhất 1 thay cây chuối; Lý do: đất bị đá nên không trồng chuối được.</p> <p>Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ tổ chức và triển khai thực hiện bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả</p>	
			<p>-Thống nhất thay đổi cây trồng trên diện tích 176 ha tại Đội Cao su Phong Phú để trồng cây ăn quả lâu năm và cây công nghiệp lâu năm như sau:</p> <p>+ Diện tích Trồng cây ăn quả khoảng: 100 ha (cây sầu riêng)</p> <p>+ Diện tích trồng cây công nghiệp khoảng: 76 ha</p>	

		<p>(cây cà phê).</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo, đơn đốc các phòng nghiệp vụ thực hiện các thủ tục đất đai liên quan đến việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất đối với diện tích 176 ha từ trồng cây cao su sang cây ăn quả lâu năm và cây cà phê theo các văn bản chấp thuận của UBND Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu số 1836/UBND -VP ngày 16/02/2024 và văn bản số 973/SNN-BVTV ngày 28/02/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT Tỉnh BRVT; Đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ lập dự án, phân tích hiệu quả đầu tư giữa cây cà phê và cây ăn quả. Lưu ý phân tích lịch sử biến động thị trường của cây cà phê trong vòng 10 năm trở lại đây; Phân kỳ kế hoạch trồng cây cà phê, cây ăn quả theo từng năm và triển khai thực hiện các công việc liên quan, báo cáo tiến độ thực hiện, kết quả thực hiện cho Hội đồng quản trị tại các cuộc họp HĐQT.</p> <p>- Thống nhất thông qua việc xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp trồng cây cao su sang đất cơ sở sản xuất, kinh doanh đối với diện tích 13,94 ha Lô Suối Sỏi- xã Hoà Long- Thành phố Bà Rịa- Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để thực hiện Kế hoạch xây dựng kho hàng phục vụ kinh doanh thương mại (Diện tích đất 13,94 ha hiện đang nằm trong quy hoạch khu thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).</p> <p>- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty có văn bản gửi Sở Tài Nguyên-Môi trường đề nghị hướng</p>	
--	--	--	--





			<p>dẫn các thủ tục xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo đúng quy hoạch của địa phương và quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị tiến độ và kết quả thực hiện.</p>	
			<p>- Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức tham quan du lịch cho toàn thể Người lao động Công ty, HĐQT và khách mời năm 2024, với 02 tour tham quan du lịch như sau:</p> <p>- Tour 04 ngày 03 đêm: Tam chúc-Hạ Long-Yên Tử-Ninh Bình.</p> <p>- Tour 04 ngày 03 đêm: Nha Trang-Phan Rang-Tháp Chàm- Vịnh Vĩnh Hy.</p> <p>→ Chi phí : chi từ quỹ khen thưởng, phúc lợi của công ty.</p> <p>-Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ký kết hợp đồng với Công ty du lịch uy tín, chất lượng, có giá cạnh tranh, đảm bảo Người lao động được tham quan du lịch vui tươi, an toàn.</p>	
			<p>-Nhất trí thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024. Đồng thời yêu cầu UB Kiểm Toán cần phải thực hiện một cách đầy đủ vai trò, chức năng và nhiệm vụ đã được quy định trong Điều lệ.</p> <p>+Giao cho Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán lựa chọn thành viên tư vấn và hỗ trợ UB Kiểm toán trong việc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của công ty và đề xuất Hội đồng quản trị xem xét chấp thuận.</p>	
3	03/2024/NQ-HĐQT	08/04/2024	-Nhất trí gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đến tháng 06	100%

			<p>năm 2024. Thời gian cụ thể Hội đồng quản trị sẽ thông báo sau.</p> <p>Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 29/4/2024 và thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 như sau:</p> <p>-Nội dung chương trình nghị sự:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024;</li> <li>+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về tình hình và kết quả hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024;</li> <li>+ Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2023.</li> <li>+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023;</li> <li>+ Phương án phân phối lợi nhuận – trích lập các quỹ năm 2023;</li> <li>+ Kế hoạch tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2024;</li> <li>+ Phê duyệt quỹ lương, thưởng, thù lao HĐQT, người quản lý Công ty năm 2023 và đề xuất năm 2024;</li> <li>+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;</li> <li>+ Thông qua đề án tái cơ cấu theo phê duyệt của UBND Tỉnh BRVT số : 14202/UBND-VP ngày 16/10/2023.</li> <li>+ Và các nội dung khác (nếu có).</li> </ul>	
4	04/2024/NQ-HĐQT	10/04/2024	<p>-Nhất trí thông qua Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 07/5/2024, thay cho ngày 29/4/2024.</p> <p><i>Lý do thay đổi:</i> Ngày đăng ký cuối cùng</p>	100%



			29/4/2024 nhiều khả năng trùng vào ngày nghỉ lễ dịp 30/4/2024 nên VSDC không thể chốt danh sách cổ đông được.	
5	05/2024/NQ-HĐQT	16/05/2024	<p>-Nhất trí thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 07 tháng 6 năm 2024 (Thứ sáu).</p> <p>+Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.</p> <p>+Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.</p> <p>-Nhất trí thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thông thường niên năm 2024.</p>	100%
6	06/2024/NQ-HĐQT	14/06/2024	-Nhất trí thống nhất triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐTN 2024.	100%
7	07/2024/NQ-HĐQT	15/07/2024	<p>-Nhất trí thông qua giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý do sáu (06) lần đấu giá không thành để tiếp tục tổ chức đấu giá như sau:</p> <p>+Tên tài sản: Cây cao su thanh lý trên diện tích 126,75 ha thuộc NTCS Hòa Bình 2 và Đội Cao su Phong Phú.</p> <p>+ Số lượng cây cao su thanh lý bán đấu giá: 63.263 cây (Trong đó: Cây cao su có vanh thân &lt;= 50cm: 3.626 cây; Cây cao su có vanh thân từ 51cm trở lên : 59.637 cây).</p> <p>+Giá khởi điểm đề nghị bán đấu giá cây cao su đứng là : <b>298.103 đồng/cây.</b></p> <p>+ Tổng giá trị khởi điểm toàn bộ vườn cây 126,75 ha, 63.263 cây là : <b>18.858.906.000</b></p>	100%

		<p><b>đồng</b> (Bằng chữ: Mười tám tỷ, tám trăm năm mươi tám triệu, chín trăm lẻ sáu ngàn đồng), cụ thể chia làm 03 lô tài sản như sau:</p> <p><b>+Lô tài sản 1:</b> Cây cao su thanh lý trên diện tích 16,37 ha, bao gồm các lô 13, lô 18 và lô 19 tại Đội Cao su Phong Phú.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cây 8.463 cây.</li> <li>- Giá khởi điểm: 326.000 đồng/cây</li> <li>- Tổng giá khởi điểm: 2.758.938.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm năm mươi tám triệu, chín trăm ba mươi tám ngàn đồng).</li> <li>- Bước giá áp dụng đấu giá lô 1: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng)</li> </ul> <p><b>+Lô Tài sản 2:</b> Cây cao su thanh lý trên diện tích 70,44 ha, bao gồm các lô 17, lô 18 và lô 21 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cây 35.128 cây.</li> <li>- Giá khởi điểm: 278.000 đồng/cây</li> <li>- Tổng giá khởi điểm: 9.765.584.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, bảy trăm sáu mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi bốn ngàn đồng).</li> <li>- Bước giá áp dụng đấu giá lô 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)</li> </ul> <p><b>+ Lô tài sản 3:</b> Cây cao su thanh lý trên diện tích 39,94 ha, bao gồm các lô 41B, lô 3B, lô 110 và lô 20 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng số cây 19.672 cây.</li> <li>- Giá khởi điểm: 322.000 đồng/cây.</li> <li>- Tổng giá khởi điểm: 6.334.384.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ, ba trăm ba mươi bốn triệu, ba trăm tám mươi bốn ngàn đồng).</li> <li>- Bước giá áp dụng đấu giá lô 3: 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).</li> </ul> <p>Tất cả giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về mua</p>	
--	--	---	--



			<p>cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cành nhánh, rễ cây ra khỏi hiện trường, cày phá lâm 01 lần bằng cày 03 chảo hoặc 04 chảo, sau khi cày xong phải dọn dẹp toàn bộ rễ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.</p> <p>- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>+ Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Hình thức đấu giá: Căn cứ Điều 53- Luật đấu giá số 01/2016/QH14 áp dụng đấu giá theo thủ tục rút gọn .</p> <p>+ Trong trường hợp bán đấu giá lần 7 không thành thì tiếp tục đấu giá lần 8. Nếu đấu giá lần 8 không thành thì giao Tổng giám đốc xem xét tiếp tục giảm giá khởi điểm nhưng mức giảm không được thấp hơn 10% so với giá thẩm định.</p>	
8	08/2024/NQ-HĐQT	19/8/2024	<p>- Nhất trí thông qua việc giảm 10% giá khởi điểm bán đấu giá cây cao su thanh lý do tám (08) lần đấu giá không thành để tiếp tục tổ chức đấu giá như sau:</p> <p>+ Tên tài sản: <b><u>Lô tài sản 2:</u></b> Cây cao su thanh lý trên diện tích 70,44 ha, bao gồm các lô 17, lô 18 và lô 21 tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2</p> <p>➤ Tổng số cây: 35.128 cây.</p>	

			<p>➤ Giá khởi điểm (đã giảm 10%): 250.200 đồng/cây</p> <p>➤ Tổng giá khởi điểm (đã giảm 10%): <b>8.789.025.600 đồng</b> (Bằng chữ: Tám tỷ, bảy trăm tám mươi chín triệu, không trăm hai mươi lăm ngàn, sáu trăm đồng)</p> <p>➤ Bước giá áp dụng đấu giá lô tài sản 2: 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng)</p> <p>Tất cả giá trên không chịu thuế VAT. Người mua tài sản phải chịu toàn bộ chi phí về cưa cắt, vận chuyển, móc gốc lên khỏi mặt đất, san lấp hố đã đào gốc, dọn dẹp sạch cảnh nhánh, rễ cây ra khỏi hiện trường để giao mặt bằng sạch cho Công ty theo đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.</p> <p>- HĐQT nhất trí giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện:</p> <p>+ Tiếp tục bán đấu giá cây cao su đứng nêu trên theo đúng quy định pháp luật.</p> <p>+ Hình thức đấu giá: Căn cứ Điều 53- Luật đấu giá số 01/2016/QH14 áp dụng đấu giá theo thủ tục rút gọn .</p> <p>-Nhất trí thông qua việc phê duyệt chủ trương cho mua 01 xe ô tô 07 chỗ phục vụ công tác, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại xe: Ô tô 07 chỗ.</li> <li>- Tình trạng xe: Mua mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt.</li> <li>- Giá trị: &lt; 1.000.000.000 đồng (dưới 1 tỷ đồng), đã bao gồm VAT.</li> <li>- Thời gian mua: Từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho mua xe.</li> <li>- HĐQT nhất trí giao cho Tổng Giám</li> </ul>	
--	--	--	--	--



			Độc Công ty tổ chức việc mua xe theo đúng trình tự và quy định pháp luật và báo cáo HĐQT theo quy định.	
09	09/2024/NQ-HĐQT	04/9/2024	<p>-Thông nhất thông qua báo cáo ước thực hiện kế hoạch SXKD 09 tháng đầu năm 2024 và ước thực hiện cả năm 2024.</p> <p>-Thông nhất thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để xem xét đối với vấn đề thoái vốn tại Cảng Baria Serece (BRS) theo nội dung chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tại văn bản số 11904/UBND-VP ngày 22/8/2024.</p> <p>Đồng thời, các thành viên Hội đồng quản trị đã nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là <b>ngày 26/9/2024</b>. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào lúc <b>09 giờ 30 phút ngày 09/11/2024 (Thứ bảy)</b> tại địa điểm: số 123, đường Hồng Hà, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP HCM và thông qua dự kiến nội dung chương trình nghị sự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 như sau:</p> <p>-Nội dung chương trình nghị sự:</p> <p>+ Thông qua việc <b>bổ sung</b> vào Đề án cơ cấu lại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất giai đoạn 2021-2025 theo văn bản chỉ đạo số 11904/UBND-VP ngày 22/08/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với</p>	

			<p>nội dung “Tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính; tiết kiệm chi phí, nâng cao chất lượng hàng hoá, dịch vụ, uy tín và thương hiệu trên thị trường; thoái vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Xuất nhập khẩu nông lâm sản và phân bón Bà Rịa” .</p>	
			<p>-Thống nhất thông qua Kế hoạch chuyển đổi 176 ha cây cao su sang cây ăn trái và cây công nghiệp lâu năm.</p> <p>+Giao cho Tổng giám đốc tiếp tục chỉ đạo, tổ chức thực hiện các kế hoạch thanh lý: kiểm kê, thẩm định giá, đấu giá thanh lý vườn cây cao su để chuyển đổi cây trồng theo phương pháp thanh lý cuốn chiếu để thực hiện kế hoạch chuyển đổi cây trồng.</p>	
			<p>-Thống nhất thông qua chủ trương thanh lý <b>185,42 ha</b> vườn cây Cao su, trong đó có:</p> <p>+ 83,95 ha vườn cây Cao su tại Đội Cao su Phong Phú thanh lý để chuyển đổi cây trồng.</p> <p>+101,47 ha vườn cây Cao su tại Nông trường Cao su Hoà Bình 2 thanh lý để tái canh cây cao su.</p> <p>+Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo việc tổ chức thực hiện việc thanh lý vườn cây Cao su đúng theo đúng trình tự quy định của pháp luật và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện cho HĐQT Công ty.</p>	



		<p>-Thống nhất thông qua chủ trương cho mua 01 xe ô tô tải và gia công 01 khung bồn Inox để phục vụ vận chuyển mù cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Loại xe: Ô tô tải thùng mui bạt (4x2).</li> <li>- Số lượng : 01 ô tô.</li> <li>- Tình trạng xe: Mua mới hoặc đã qua sử dụng còn tốt.</li> <li>- Năm sản xuất: từ 2015 đến 2024</li> <li>- Tải trọng: &gt; 8.000 Tấn.</li> <li>- Giá trị: &lt; 800.000.000 đồng (dưới tám trăm triệu đồng), đã bao gồm VAT.</li> </ul> <p>* Gia công: Khung bồn inox, mặt cắt hình Elip.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sức chứa: 7.000 lít- 10.000 lít.</li> <li>- Số lượng: 01 cái</li> <li>- Thời gian mua: Từ ngày HĐQT thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương cho mua xe.</li> </ul> <p>+ Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức việc mua xe theo đúng trình tự và quy định pháp luật, báo cáo HĐQT theo quy định.</p>	
		<p>-Thống nhất thông qua báo cáo số 855/BC-TNC ngày 30/8/2024 của Tổng giám đốc về việc ký kết các hợp đồng tiêu thụ chuỗi dài hạn với giá cố định nguyên năm nhằm hạn chế rủi ro về thị trường.</p>	
		<p>-Thống nhất thông qua Báo cáo thực hiện của Ủy ban Kiểm toán về triển khai kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024.</p> <p>+Giao cho Chủ tịch UBKT tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 và thuê tư vấn để thực hiện tốt nhiệm vụ của UBKT và công tác kiểm soát nội bộ bảo đảm đúng</p>	

			quy trình và quy định pháp luật.	
10	10/2024/NQ-HĐQT	03/10/2024	<p>-Nhất trí thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 như sau:</p> <p>+ Thời gian tổ chức: <b>vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2024 (Thứ bảy) .</b></p> <p>+ Địa điểm tổ chức: Hội trường A2- Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất tại số 256, đường 27/4, Phường Phước Hưng, TP Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.</p> <p>-Trong trường hợp có sự thay đổi về thời gian tổ chức Đại hội thì HĐQT Công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.</p>	
			-Nhất trí thông qua toàn bộ Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024.	
11	11/2024/NQ-HĐQT	24/10/2024	-Thông qua việc tạm thời phân công Ông Đinh Tấn Thông Tin- Phó phòng Tài chính-Kế toán thay Ông Trần Hữu Trí đảm nhiệm các công việc mà ông Trần Hữu Trí đang phụ trách liên quan đến nghiệp vụ Tài chính-Kế toán của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất .	

5.2. Các quyết định của HĐQT ( năm 2024) :

Stt	Số Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	946/QĐ-HĐQT-2024	24-10-2024	Quyết định bổ nhiệm tạm thời phụ trách công việc của Kế toán trưởng tại Công ty cổ phần Cao su Thống Nhất	100%

III. Ủy Ban kiểm toán (năm 2024).

1.Thông tin về thành viên Ủy Ban Kiểm toán (UBKT):



Stt	Ủy ban kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên UBKT	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thanh Bình	Chủ tịch UBKT	01/10/2021	Cử nhân Tài chính kế toán
2	Phạm Anh Sơn	Thành viên UBKT	01/10/2021	Cử nhân kinh tế ngoại thương

## 2. Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán:

Stt	Thành viên Ban kiểm toán nội bộ	Số buổi họp UBKT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Nguyễn Thanh Bình	01/01	100%	100%	
2	Phạm Anh Sơn	01/01	100%	100%	

## 3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và cổ đông:

- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị của Ban Tổng Giám đốc.
- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, từ đó hỗ trợ Ban Tổng giám đốc cải tiến hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Thực hiện rà soát hệ thống quản lý nội bộ nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý điều hành của công ty;
- Quản lý rủi ro của Công ty để đảm bảo các rủi ro trọng yếu đã được giám sát và đánh giá một cách hợp lý.

## 4. Sự phối hợp hoạt động giữa UBKT đối với hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban công ty và các đơn vị trực thuộc đã tạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban kiểm toán trong việc tiếp cận, thu thập thông tin tài liệu, các Nghị quyết cũng như các báo cáo một cách kịp thời nhằm giúp Ủy ban kiểm toán hoạt động hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

## 5. Hoạt động khác của UBKT (nếu có): Không có.

## IV. Ban điều hành.

STT	Thành viên Ban điều hành	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
01	Nguyễn Nhật Thành Lâm	02/01/1977	Cử nhân Tài chính ngân hàng	Ngày 06/02/2018; Ngày 27/6/2023 bổ nhiệm lại.

**V. Kế toán trưởng.**

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Trình độ chuyên môn	Ngày bổ nhiệm thành viên ban điều hành
Trần Hữu Trí	08/9/1978	Cử nhân Tài chính – Ngân hàng	Ngày 05/10/2022 bổ nhiệm. Ngày 24/10/2024 tạm ngừng công việc để điều trị bệnh.
Đinh Tấn Thông Tin	10/10/1985	Cử nhân kinh tế	Ngày 24/10/2024 Bổ nhiệm tạm thời Phụ trách công việc của Kế toán trưởng.

**VI. Đào tạo về quản trị công ty:** Không có.

**VII. Danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng (năm 2024) và giao dịch của người có liên quan của công ty với chính Công ty:**

**1. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty:**

-Ngày 24/10/2024 Ông Đinh Tấn Thông Tin - Phó phòng Tài chính-Kế toán được bổ nhiệm tạm thời phụ trách công việc của Kế toán trưởng thay ông Trần Hữu Trí – Trưởng phòng Tài chính-Kế toán (Kế toán trưởng) đang điều trị bệnh. *Phụ lục 01 kèm theo.*

**2. Giao dịch giữa công ty với người có liên quan của công ty; hoặc giữa công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Không có.

Stt	Tên tổ chức/ Cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số giấy NSH, ngày cấp, nơi cấp NSH	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Thời điểm giao dịch với công ty	Số Nghị quyết/ Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQ T ... thông qua (nếu có, nêu rõ ngày ban hành)	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**3. Giao dịch giữa người nội bộ công ty, người có liên quan của người nội bộ với công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát:** Không có.

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Chức vụ tại Công ty niêm yết	Số CMND/Hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp ID card	Địa chỉ	Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát	Thời điểm giao dịch	Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch	Ghi chú

**4. Giao dịch giữa công ty với các đối tượng khác:**

4.1. Giao dịch giữa công ty với công ty mà thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành đã và đang là thành viên sáng lập hoặc thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành trong thời gian ba (03) năm trở lại đây (tính tại thời điểm lập báo cáo): Không có.



Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2022	Năm 2023	06 tháng năm 2024
				0	0	0

4.2. Giao dịch giữa công ty với công ty mà người có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành là thành viên HĐQT, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành:

Stt	Nội dung Giao dịch	Mối quan hệ	ĐVT	Thời gian giao dịch		
				Năm 2022	Năm 2023	06 tháng năm 2024

4.3. Các giao dịch khác của công ty (nếu có) có thể mang lại lợi ích vật chất hoặc phi vật chất đối với thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm toán, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành: Không có.

#### VIII. Giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (năm 2024)

- Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ: **Phụ lục 02 kèm theo.**
- Giao dịch của người nội bộ và người có liên quan đối với cổ phiếu của Công ty niêm yết:

Stt	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
01	Phạm Anh Sơn	Là Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất	811.300	4,21%	211.300	1,10 %	Bán
02	Lê Trung Đức	Là Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Thống Nhất	1.660.000	8,62%	0	0%	Bán
03	Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai	Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hồ Nai	2.310.560	12,00%	3.052.352	15,86%	Mua

04	Công Ty TNHH Nano Hợp nhất APA	Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT kiêm Giám đốc Công Ty TNHH Nano Hợp nhất APA	0	0	1.358.108	7,06%	Mua
05	Dương Thị Kiều Anh	Bà Dương Thị Kiều Anh là Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hồ Nai, Ông Lê Trung Đức là TV HĐQT Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Hồ Nai	389.900	2,03%	0	0	Bán

**IX. Các vấn đề cần lưu ý khác:** Không có.

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, Thư ký công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký tên và đóng dấu)



*Nguyễn Hữu Mạnh Nhường*