

Số: 337 /VB-CBTT

TP. HCM, ngày 26 tháng 7 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

- 1. Tên tổ chức :** Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2024, số 22/2024/NQ-ĐHCĐ, ngày 26/7/2024
- Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2024, số 36/2024/BBH-ĐHCĐ, ngày 26/7/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 26/7/2024, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

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 22/2024/NQ-ĐHCĐ
- Biên bản họp số 36/2024/BBH-ĐHCĐ

Người được UQ công bố thông tin

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Anh

Số: 36-2024/BBH-ĐHCĐBT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại** : (028)38 362 369 **Fax**: (028)38 362 376
- Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 23/04/2024.
- Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/07/2024, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Tính tới 08 giờ 31 phút, số cổ đông tham dự Đại hội: 29 cổ đông (tham gia trực tiếp 20 Cổ đông; tham dự thông qua ủy quyền 09 Cổ đông) và đại diện sở hữu cho 83.593.355 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 80,6689% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.



Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa

Ông Nguyễn Văn Hiền

Phó Tổng giám đốc phụ trách

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

3. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương

Thư ký

Bà Tạ Mỹ Dung

Thư ký

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu, bao gồm:

Ông Vũ Quốc Anh

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Trương Minh Thông

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu.

5. Ông Nguyễn Văn Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

6. Ông Nguyễn Văn Hiền thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

7. Ông Vũ Quốc Anh thay mặt Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tiếp theo, Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 83.593.355	- Tỷ lệ: 80,6689% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 83.593.355	- Tỷ lệ: 80,6689% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần: 83.593.355	- Tỷ lệ: 80,6689% CPBQ dự họp và biểu quyết
---------------------	--------------------------	---

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021-2026) bằng phương thức bầu dồn phiếu. Các cổ đông đã thực hiện bầu 02 thành viên Hội đồng quản trị thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Vị trí đề cử	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1	Ông Nguyễn Văn Hiền	TV HĐQT	100,0577%	Trúng cử
2	Ông Nguyễn Đình Khoát	TV HĐQT	99,9423%	Trúng cử

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THU HƯƠNG

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA



BUI VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 22-2024/NQ-ĐHCD

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số 36-2024/BBH-ĐHCD ngày 26/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/7/2024, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.
Đại hội đồng cổ bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 34 cổ đông sở hữu 83.855.553 cổ phần chiếm 80,9219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.855.553 chiếm tỷ lệ 80,9219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.855.553 chiếm tỷ lệ 80,9219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.



Điều 3: Thông qua tờ trình Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 83.855.553 chiếm tỷ lệ 80,9219% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
1	Ông Nguyễn Văn Hiền	TV HĐQT	100,0577%
2	Ông Nguyễn Đình Khoát	TV HĐQT	99,9423%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị ; Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI VĂN THẮNG

