

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Vv: CBTT Nghị quyết, biên bản và các tài
liệu kèm theo ĐHĐCĐ bất thường
năm 2024

Chon Thành, ngày 26 tháng 7 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.**
- Mã chứng khoán: SBR
- Địa chỉ trụ sở chính: DT751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: www.caosusongbe.vn

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh.
- Địa chỉ: Phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Số điện thoại: 0913880074.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 26/7/2024 Công ty cổ phần cao su Sông Bé (Công ty) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty xin trân trọng công bố thông tin Nghị quyết, biên bản và các tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/7/2024 tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn



Chúng tôi cam kết 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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT, KTTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Quang Vĩnh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

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

Chon Thành, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Số: 02/BB-DHĐCĐBT

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Hôm nay ngày 26/7/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Thành phần tham dự gồm có: Các cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Trần Văn Cương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, tại thời điểm khai mạc (08h30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông là: 691 cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 105 người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 31 Cổ đông, đại diện cho 79.625.093 cổ phần, chiếm 97,82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 75 Cổ đông, đại diện cho 223.920 cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu 79.849.013 cổ phần, bằng 98,09% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm có 2 người:

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Công ty - Chủ tọa đoàn;



(2) Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;
- **Thư ký Đại hội:**

(1) Ông Lê Văn Tùng - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

- **Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**

(1) Ông Trần Văn Cương - Phó phòng Kế hoạch - kinh doanh Công ty -
Trưởng ban.

(2) Ông Nguyễn Tụ - nhân viên phòng bảo vệ Công ty - Thành viên - **Ban
kiểm phiếu:**

(1) Ông Phan Trung Dũng - Phó Phòng KTTC - Trưởng ban;

(2) Ông Đoàn Văn Hiếu - Nhân viên Phòng Tổ chức - Thành viên;

(3) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

(4) Nguyễn Việt Dũng - Nhân viên Phòng KTTC - Thành viên

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban
Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có
mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

II. Nội dung làm việc của Đại hội

1. Ông Nguyễn Đông Dân thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã
được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán
thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. Thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng
cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức
giơ phiếu biểu quyết.

3. Ông Thái Công Cần thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày các thủ tục, quy chế
ứng cử, đề cử, bầu cử để Đại hội bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm
kỳ 2023-2028:

- Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé với tỷ lệ 100% số cổ
phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu
quyết;

- Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình nhân sự ứng viên bầu bổ sung thành
viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại
hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết như sau:

***Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ
2023-2028:***

1. Ông: Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty

III. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử

1. Tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:
Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và
bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Kết quả phiếu bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Minh Thiện	79.849.013	100%

2. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

3. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại Công ty Cổ phần 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Văn Trung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Thái Công Cần
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày 26 tháng 7 năm 2024

Số. 02/NQ-ĐHĐCĐBT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số. 02/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/7/2024.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 08h30 ngày 26/7/2024, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với sự tham dự của 105 Cổ đông, tương ứng với 79.849.013 cổ phần, chiếm 98,09% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé kết quả bầu cử như sau:

- Thành viên đã được bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (01 thành viên):

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	Nguyễn Minh Thiện	79.849.013	100%

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc và toàn thể Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, 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 Sông Bé.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**
Số: 08 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày 26 tháng 7 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ 2023-2028.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 04/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Thực hiện Công văn số 2551/SNV-CCVC&TCBM ngày 06/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc thông báo chủ trương cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023 -2028. Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 29/12/2023 để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bầu tại Đại hội là 04 thành viên, còn khuyết 01 thành viên HĐQT (cơ cấu là Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Ngày 05/6/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé (Công ty) đã gửi thông báo số 04/TB-HĐQT đến các cổ đông đề nghị quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 03/7/2024 Công ty đã nhận được đơn đề cử của Cổ đông Công ty về việc Đề cử nhân sự của Công ty tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi xem xét hồ sơ của ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí (100%) thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Họ và tên ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:



+ **Ông Nguyễn Minh Thiện** - Ngày sinh: 20 tháng 03 năm 1984, CCCD số: 070084008422 ngày cấp: 27/12/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Minh Thiện là nhân sự do cổ đông Công ty giới thiệu tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (*Hồ sơ của ứng viên được đính kèm Tờ trình này*).

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố chính thức trên Website Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (www.caosusongbe.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Công Cần