

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

Chơn Thành, ngày tháng năm 2020



GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Kính gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Địa chỉ : Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước

Tên cổ đông : Mã cổ đông:

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/ĐKKD:.....Cấp ngày..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: Fax: Email:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền.....(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

CỔ ĐÔNG (TM. CỔ ĐÔNG)
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)



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



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Kính mời Ông/Bà: **Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**

Tên cổ đông: Mã số:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:

Quốc tịch:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CMND:.....; cấp ngày:; tại

Địa chỉ:.....

Quốc tịch:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ: cổ phần).

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé tổ chức vào ngày 14/09/2020 và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ủy quyền đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

Ngày.....tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)





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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát
Công ty cổ phần Cao su Sông Bé)

Dán hình 4x6

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nữ/Nam.....
3. Ngày tháng năm sinh:/...../.....
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Giấy CMND/Hộ chiếu số:..... cấp ngày:/...../..... tại
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
8. Chỗ ở hiện tại:
9. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:.....
10. Điện thoại liên hệ:.....
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Hình thức đào tạo

14. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

15. Khen thưởng kỷ luật:

- Khen thưởng:

- Kỷ luật:

16. Quan hệ gia đình:

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố					
Mẹ					
Vợ/Chồng					
Con					
Anh/chi/ em ruột					

Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.

....., ngày.....tháng..... năm 2020

**Xác nhận của chính quyền địa phương/
Đơn vị công tác**

....., ngày..... tháng..... năm 2020

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



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

ĐƠN ỨNG CỬ
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Tôi tên là:

CMND/Hộ chiếu/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu/đại diện: cổ phần (*Bằng chữ*:.....

...../..... cổ phần, tương ứng% tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty).

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Bản sao có công chứng:

- CMND/ Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

3. Đơn ứng cử.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018-2023. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất ...h... ngày về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐƠN ĐỀ CỬ

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé
nhiệm kỳ 2018-2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cao su Sông Bé

Hôm nay, ngày....., tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé cùng nhau nắm giữ cổ phần/..... cổ phần, chiếm% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, có tên trong Danh sách đính kèm cùng nhất trí đề cử:

T	Họ và tên	CMND/CCCD/Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu
	Thành viên HĐQT					
1						
	Ban kiểm soát					
1						

Làm ứng cử viên để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2018 – 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà):

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, nhiệm kỳ năm 2018 - 2023.

Chúng tôi cam kết Ông/Bà..... đáp ứng đầy đủ các tiêu

chuẩn, điều kiện trở thành Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Kiểm soát viên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày tháng năm 2020

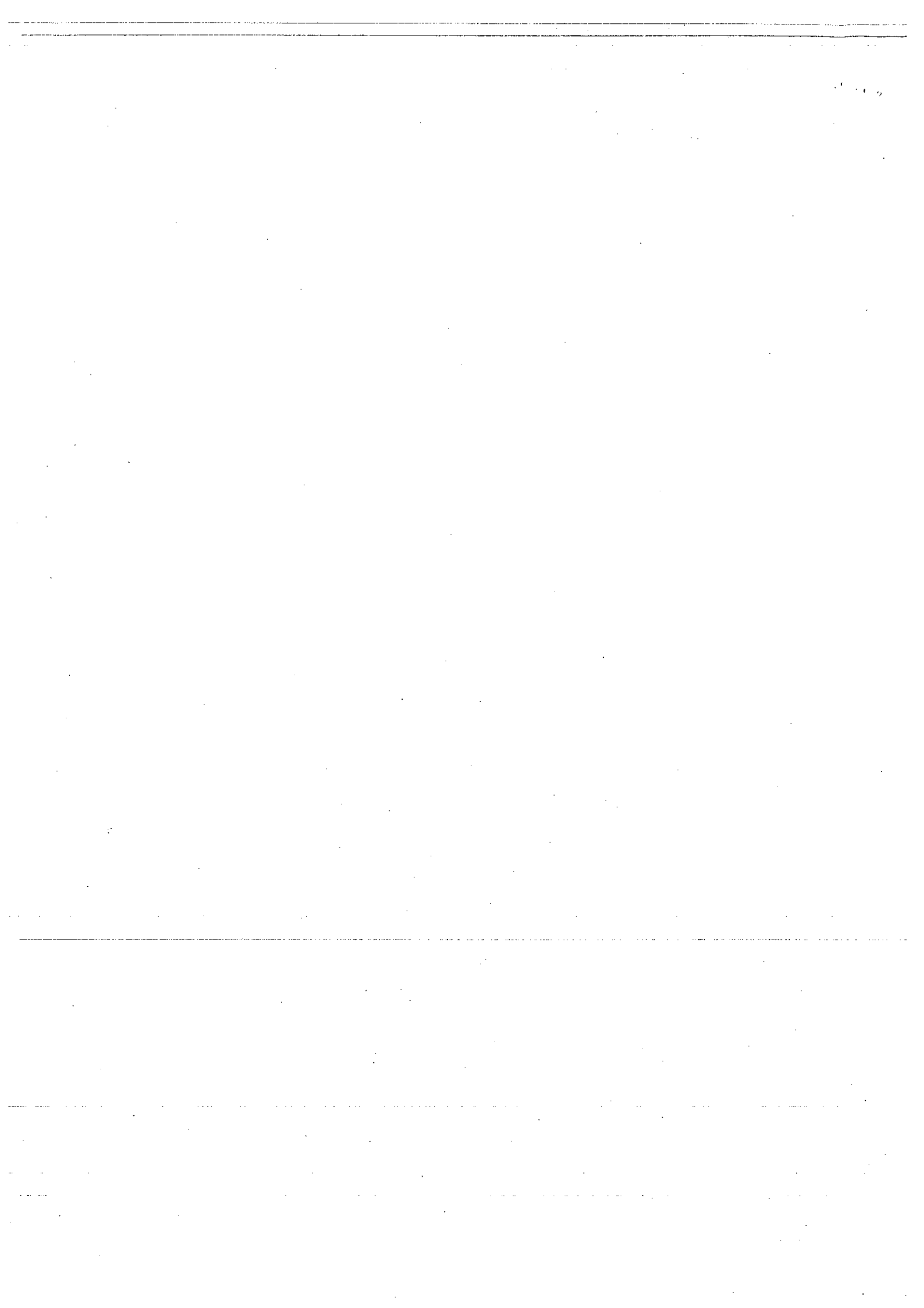
ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất ...h.... ngày về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.



Thời gian	Nội dung
09h40-10h00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử- Ra mắt HĐQT, BKS- Thông qua biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường- Bế mạc Đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt nam;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 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.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội quy Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 2. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Cao su Sông Bé hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội)



b) Đăng ký tham dự họp: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, Phiếu biểu quyết và các Phiếu bầu.

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự phiên họp không được ủy quyền cho người khác tham dự phiên họp.

d) Cổ đông tham dự phiên họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình cuộc họp đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham gia dự họp cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký Đại hội.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

g) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng Phiếu biểu quyết.

h) Trong thời gian tiến hành cuộc họp, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

i) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 3. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn chủ tịch do Đại hội đồng cổ đông bầu gồm Chủ tịch và một số ủy viên do Đại hội biểu quyết và thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Chủ tịch Đoàn là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:

a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.

b) Cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp, giới thiệu để Đại hội bầu chọn Ban Kiểm phiếu.

c) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự, quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

d) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.

e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

f) Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

g) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức Đại hội lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 5. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký gồm 01 Trưởng Ban và một số thành viên do Đoàn Chủ tịch chỉ định.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Chuẩn bị thùng phiếu, phổ biến Quy chế bầu cử, danh sách ứng viên bầu HĐQT, Ban Kiểm soát; trình tự bỏ phiếu; hướng dẫn ghi phiếu;
- c) Hướng dẫn các cổ đông thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát theo quy định tại Quy chế bầu cử;
- d) Tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu và báo cáo kết quả bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát trước Đại hội.
- e) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành phiên họp

11004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ
ANH-TB

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông.

Điều 8. Biểu quyết tại đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội (trừ trường hợp bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát) đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé ở góc trái phía trên.

2. Thể thức biểu quyết: Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung.

2.1. Các nội dung thông qua Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2023.
- Nhân sự Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội;
- Và một số nội dung khác phát sinh ngoài nội dung, chương trình Đại hội và theo điều kiện của Đoàn Chủ tịch.

2.2. Quy định biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

- + Khi được Chủ tọa hỏi ý kiến “Cổ đông nào tán thành ...”: nếu cổ đông giơ Phiếu biểu quyết thì được tính là tán thành;
- + Khi được Chủ tọa hỏi ý kiến “Cổ đông nào không tán thành....”: nếu cổ đông giơ Phiếu biểu quyết thì được tính là không tán thành;
- + Các cổ đông không giơ Phiếu biểu quyết đối với cả 02 trường hợp trên được coi như không có ý kiến.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé phát ra và không có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các quyết định được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 9. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội (trừ trường hợp biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 10. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 7 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 12. Quy chế này gồm có 05 chương, 11 điều, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông tiến hành Đại hội./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Chái Công Cần

QUY CHẾ

Đề cử- ứng cử- bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2018-2020 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 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;

Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 được quy định như sau:

I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp.

2. Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Thành viên Hội đồng quản trị của công ty con không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

5. Chưa từng bị cách chức Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch, Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của doanh nghiệp nhà nước.

6. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành Pháp luật.

7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.



Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên.

Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Điều 6. Bầu bổ sung 01 Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
2. Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về tài chính, kế toán, kiểm toán và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc. Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên Ban kiểm soát có thể là chuyên trách hoặc kiêm nhiệm.
3. Kiểm soát viên không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty trong 03 năm liền trước đó.
4. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý khác.
5. Không được giữ các chức vụ quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc nhân viên của Công ty.
6. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật.
7. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.

Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên.

Điều 9. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 10. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

Điều 11. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

* **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

* **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

* **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu bầu quá số người quy định hoặc gạch hết không bầu ai.
- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 13. Phương thức bầu cử

J1004
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
SÔNG BÉ
THÀNH - T

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 14. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

*** Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

*** Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 15. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cần bầu.

Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 17. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 17 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

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

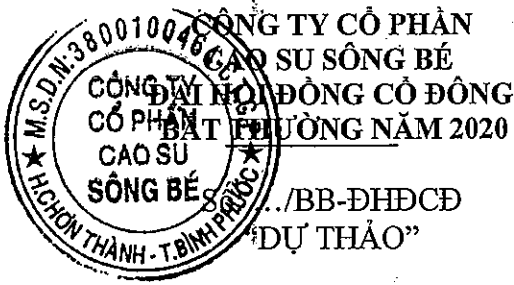
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thị Công Cần







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

Chon Thành, ngày tháng năm 2020

.../BB-ĐHĐCĐ
"DỰ THẢO"

BIÊN BẢN HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Hôm nay ngày 14/09/2020, 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 2020.

Thành phần tham dự gồm có:

- Các Quý cổ đông, đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
- Các Ông (bà) thành viên HĐQT, BKS, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng, phó các phòng/ban nghiệp vụ Công ty.

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 Nguyễn Sỹ Lam - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2020, 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: cổ đông, nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Trong đó:

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

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

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

Căn cứ theo khoản 1, điều 141 Luật doanh nghiệp và khoản 1, điều 27 Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

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

- Đoàn chủ tịch gồm có 3 người:

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

(2) Ông Nguyễn Đông Dân - TVHĐQT, Tổng Giám đốc Công ty

(3) Ông Huỳnh Quang Vĩnh - TVHĐQT, Kế toán trưởng - Thành viên;

- Thư ký Đại hội:



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

- Ban kiểm phiếu:

(1) Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng TCHC - Trưởng ban;

(2) Ông Nguyễn Văn Tiến - Nhân viên Phòng KTNN - Thành viên;

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

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

II. Nội dung làm việc của Đại hội

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

3. Ông Thái Công Cần thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các thủ tục để Đại hội bầu bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Đại hội thống nhất số lượng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (01 thành viên) thay Bà Huỳnh Thị Thùy Trang đã có đơn từ nhiệm từ ngày 03/06/2020, thành viên Ban kiểm soát (01 thành viên) thay Ông Phan Trung Dũng đã có đơn từ nhiệm ngày 22/05/2020;

- Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé với tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Thái Công Cần báo cáo danh sách ứng cử, đề cử bổ sung ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023;

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT, BKS với tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. gồm:

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị:

Ông (Bà):.....

Danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát:

Ông (Bà):

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

1. Tổ chức bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023: 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 và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023:

- Hội đồng quản trị 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	Ông/Bà		%

- Ban Kiểm soát 01 thành viên.

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông/Bà		%

Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 thông qua. Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đã bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty Ông (Bà):....., BKS của Công ty là: Ông (Bà):.....

2. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Ban 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 2020 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 ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 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 2020 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

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

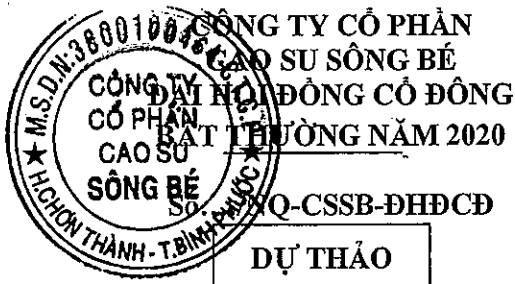


Thái Công Cần

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, TC.





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

Chon Thành, ngày tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 25/11/2019 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 Quy chế Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/09/2020;

Căn cứ kết quả biểu quyết các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé tổ chức tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé ngày 14/09/2020 thông qua;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số /BB-ĐHĐCĐ ngày 14/09/2020.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 8h 30 phút ngày 14/09/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14 xã Minh Thành, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phước. với sự tham dự của Cổ đông, tương ứng với 81.396.192 cổ phần, chiếm 100% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung sau đây.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé như sau:

- Bổ sung thành viên vào Hội đồng quản trị (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	Ông/Bà		%

- Bổ sung thành viên vào Ban kiểm soát (01 thành viên)

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	Ông/Bà		%

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc 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.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP, thư ký.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**