

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 14/09/2020.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, QL 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

3. Thành phần dự họp: Tất cả Cổ đông hiện hữu được xác định có tên trong danh danh sách chốt ngày 21/08/2020.

4. Nội dung họp:

- Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn (kể từ ngày 26/08/2020) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/bản sao hợp lệ, Giấy ủy quyền theo mẫu (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé trước **16h00 ngày 08/09/2020**.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức Công ty - Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (điện thoại: 02713.640.501. Fax: 02713.667.260) trước 16h00 ngày 08/09/2020 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội). Đầu mỗi liên

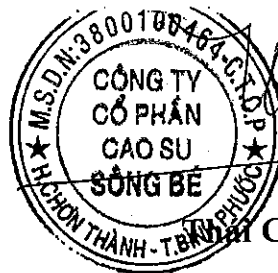
hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty, địa chỉ thư điện tử:
tochuc@caosusongbe.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty, lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Công Cần