

Chon Thành, ngày 14 tháng 09 năm 2020

Số: 02/BB-ĐHĐCĐ

**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 Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, tại thời điểm khai mạc (08h 40 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: 663 cổ đông, nắm giữ **81.396.192** cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 183 người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 30 Cổ đông, đại diện cho 79.631.921 cổ phần, chiếm 99.51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 153 Cổ đông, đại diện cho 387.251 cổ phần, chiếm 0.49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu 80.019.172 cổ phần, bằng 98.30% 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 100% 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 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 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 100% 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 100% 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: Nguyễn Trường Vỹ

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

Ông: Từ Xuân Lâm

**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	Nguyễn Trường Vỹ	80.018.297	99.99%

- 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	Từ Xuân Lâm	80.019.172	100%

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 Nguyễn Trường Vỹ, BKS của Công ty là: Ông Từ Xuân Lâm

## 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 10 giờ 00 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**

  
Lê Văn Trung

**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.

