

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 05/05/2021 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 vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức ngày 29/04/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ vào biên bản số 14/BB-HĐQT ngày 13 tháng 9 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu của Công ty năm 2020 bằng tiền (tiền mặt hoặc chuyển khoản), cụ thể như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020: 28/09/2021

+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 29/10/2021

+ Tỷ lệ thực hiện: 1,30%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu nhận được 130 đồng)

+ Địa điểm thực hiện: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Địa chỉ: quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bắt đầu từ ngày 29/10/2021, hồ sơ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác, hoặc tài khoản ngân hàng nơi người sở hữu chứng khoán đăng ký./.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
- Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Công Cần