

Số: 05 /CSSB - KTTC
Vv: Công bố thông tin về việc thay đổi
ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022

Chơn Thành, ngày 05 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn 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

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

Nội dung công bố:

Ngày 05/4/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé ban hành Nghị quyết số 07/NQ-CSSB-HĐQT thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022 đã dự kiến: 25/4/2022;
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Sẽ thông báo sau, nhưng không chậm hơn ngày 30/6/2022;
- Lý do: Tình hình dịch bệnh Covid 19 tại địa phương.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/4/2022 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, KTTC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Quang Vĩnh

Số: 02/TB-CSSB-HĐQT

Chơn Thành, ngày 05 tháng 04 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.
2. Tên giao dịch: SORUCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website: www.caosusongbe.vn

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Mã chứng khoán: SBR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022: Ngày 23/03/2022.

Hiện nay do tình hình bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Bình Phước diễn biến phức tạp, theo khuyến cáo của Sở y tế và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước để ứng phó với dịch bệnh nên hạn chế hội họp, tụ tập đông người. Nay Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thông báo về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

1. Lý do: Do tình hình hình dịch bệnh Covid -19
2. Nội dung cụ thể:
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã dự kiến: ngày 25/04/2022.
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay đổi: sẽ thông báo sau (thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh Covid -19 ổn định nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2022).

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé xin thông báo đến quý cơ quan, quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty
- lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Công Cần

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

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

Căn cứ vào luật chứng khoán 54/2020-QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

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 biên bản số 14/BB-HĐQT ngày 05 tháng 04 năm 2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

1. Lý do: Do tình hình bệnh Covid -19

2. Nội dung cụ thể:

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông đã dự kiến: ngày 25/04/2022.

- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thay đổi: sẽ thông báo sau (thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 sẽ được tổ chức khi tình hình dịch bệnh Covid -19 ổn định nhưng không chậm hơn ngày 30/06/2022).

Điều 2. Giao cho các phòng ban có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

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 Cẩn