

Số: 09 /CSSB - KTTC
Vv: Công bố thông tin về việc bầu thành
viên Ban kiểm soát.

Chơn Thành, ngày 29 tháng 6 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 28/6/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tiến hành thông qua tờ trình miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Cẩm Vân, đồng thời tiến hành bầu bà Nguyễn Thị Phương giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023 kể từ ngày 28/06/2022 (kèm theo Nghị quyết Đại hội và bản cung cấp thông tin).

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/6/2022 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, KTTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quang Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

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

Chơn Thành, ngày 28 tháng 06 năm 2022

SỐ 01/NQ-CSSB-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số 01/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 08h00 ngày 28/06/2022, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Quốc lộ 14 xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước với sự tham dự của 147 Cổ đông, tương ứng với 79.942.903 cổ phần, chiếm 98,214% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận Báo cáo tình hình hoạt động SXKD năm 2021 gồm các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng sản lượng mủ chế biến: 6.900 tấn/8.425 tấn, đạt 81,89%

Trong đó:

Sản lượng khai thác: 6.013/5.400 tấn, đạt 111,35% so với kế hoạch giao khoán đầu năm của Công ty.

Giá bán mủ cao su bình quân trong năm 39,01 triệu đồng/tấn (đạt 118,21% so với kế hoạch 33 triệu đồng/tấn).



Giá thành mủ cao su đại diện bình quân 32,66 triệu đồng/tấn (đạt 103,69% so với kế hoạch 31,50 triệu đồng/tấn).

Tổng doanh thu và thu nhập khác 423,951 tỷ đồng (đạt 176,65% so với kế hoạch 240 tỷ đồng).

Tổng lợi nhuận đạt 53,51 tỷ đồng (đạt 133,79% so với kế hoạch 40 tỷ đồng).

Tổng thuế và các khoản đã nộp ngân sách 43,030 tỷ đồng (đạt 143,43% so với kế hoạch 30 tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUS) với Tổng Tài sản là 1.029.099,91 triệu đồng; tổng nợ phải trả 215.137,99 triệu đồng và vốn Chủ sở hữu là 813.961,920 triệu đồng theo tờ trình số 02/TTr- CSSB-HĐQT ngày 20/06/2021 của Hội đồng quản trị.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 tờ trình số 03/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

DVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận còn lại sau thuế thu nhập doanh nghiệp	43.732.222.615
1.1	) Quỹ khen thưởng và phúc lợi của người lao động (Trích 03 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người lao động theo khoản 1 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	32.802.237.000
1.2	Quỹ thưởng của người quản lý công ty (Trích 1,5 tháng tiền lương bình quân thực hiện của người quản lý công ty theo khoản 2 Điều 18 Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội)	348.480.000
1.3	Trả cổ tức (theo Điều 135 Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020), gồm:	10.581.505.615
	- Trả cổ tức vốn Nhà nước nộp ngân sách tính chiếm 97,354%	10.301.551.118
	- Trả cổ tức vốn Nhà đầu tư chiếm 2,646%	279.954.497
1.4	Mức trả cổ tức	130 đồng/CP

Điều 6. Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

Thông qua đề xuất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt theo Tờ trình số 04/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị và

ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chọn Công ty kiểm toán theo tờ trình, đề Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty kiểm toán.

Điều 7. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 theo tờ trình số 05/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2022
1	Diện tích vườn cây kinh doanh	ha	3.884,16
2	Diện tích vườn cây KTCB	ha	589,88
3	Tổng Sản lượng chế biến đại điền	tấn	5.190
4	Tổng sản lượng chế biến tiểu điền	tấn	1.000
5	Sản lượng tiêu thụ	tấn	6.400
6	Giá bán bình quân	trđ/tấn	37
7	Giá thành bình quân đại điền	trđ/tấn	35
8	Tổng doanh thu	trđ	320.000
9	Lợi nhuận trước thuế	trđ	40
10	Tiền lương bình quân/người/tháng	trđ	7,5
11	Thu nhập bình quân/người/tháng	trđ	8
12	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/ vốn điều lệ	Hệ số	0,0491

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cao Sông Bé đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 8. Thông qua Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2022 theo tờ trình số 06/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị như sau:

- Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm trong năm 2021 là: 2.787.840.000 đồng.

- Đề xuất Quỹ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 là: 2.795.520.000 đồng.

Điều 9. Thông qua dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo tờ trình số 07/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua Quy chế quản trị nội bộ Của Công ty theo tờ trình số 08/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo tờ trình số 09/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 12. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo tờ trình số 10/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 13. Thông qua Tờ trình bổ sung Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty theo tờ trình số 11/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 14. Thông qua tờ trình thoái vốn tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé theo tờ trình số 12/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 15. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát (Bà Nguyễn Thị Cẩm Vân) và tờ trình bầu bổ sung nhân sự Thành viên Ban kiểm soát theo tờ trình số 13/TTr-CSSB-HĐQT ngày 20/06/2022 của Hội đồng quản trị.

Điều 16. Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé kết quả bầu cử như sau:

- 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	Nguyễn Thị Phương	79.934.362	99,99

Điều 17. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua (ngày 28/06/2022)./.

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.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP, thư ký

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI**



Chức Công Cần

Phụ lục III

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày... tháng... năm.....

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 14/09/1983

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hương Chữ - Hương Trà - Thừa Thiên Huế

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): 070183000820. Ngày cấp: 31/03/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 6 – KP Thanh Xuân – TT Thanh Bình - Bù Đốp – Bình Phước

9/ Số điện thoại: 0986787232

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenthphuong14091983@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Kiểm soát viên*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 2925, chiếm : 0,004% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu.

+ Cá nhân sở hữu: 2925 cổ phần

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

S/N	Mã GK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với đồng tỷ/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan còn công tý/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công tý/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in position of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Phí Hồng			Chồng	040084002769		31/3/2021	Cục cảnh sát QLHCVT XH	Tổ 6, KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước						
2		Nguyễn Văn Trần Anh			Con	040106000626		11/4/2021	Cục cảnh sát QLHCVT XH	Tổ 6, KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước						
3		Nguyễn Đức Dũng			Con					Tổ 6, KP Thanh Xuân, TT Thanh						Còn báo

									Bình, Bì Đắp, Bình Phước								
4		Nguyễn Văn Thành			Cha ruột	046054000611		4/4/2021	Cục cảnh sát QLHCVTT XH	Tổ 2, Ấp 1, Lọc Thuần, Lộc Ninh Bình Phước							
5		Võ Thị Là			Mẹ ruột	046158001137		25/4/2021	Cục cảnh sát QLHCVTT XH	Tổ 2, Ấp 1, Lọc Thuần, Lộc Ninh Bình Phước							
6		Nguyễn Văn Hưng			Cha chồng	040058014254		11/8/2021	Cục cảnh sát QLHCVTT XH	Xóm Đông Hồng, Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An							
7		Đinh Thị Hương			Mẹ chồng	040157002829		13/4/2021	Cục cảnh sát QLHCVTT XH	Xóm Đông Hồng, Đông Hiếu, TX Thái Hòa, Nghệ An							

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có).

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có).

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI/

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Phương