

Số: 14. /TB-CSSB

Chon Thành, ngày 28... tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

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: Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website www.caosusongbe.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

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: 24/03/2023

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 25/04/2023 đến ngày 28/04/2023 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp).

- Nội dung cụ thể:

+ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch năm 2023.

+ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.

+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

+ Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2022.

+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2022.

+ Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

+ Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch tiền lương năm 2023.

+ Một số nội dung khác (nếu có)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tochuc@caosusongbe.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đông Dân

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

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

Căn cứ Quyết định số 34/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 04/07/2022 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 04/BB-HĐQT ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 24/03/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 25/04/2023 đến ngày 28/04/2023.
- Nội dung: Báo cáo hoạt động của HĐQT; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch SXKD năm 2023 và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao cho các phòng ban, cá nhân 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 Lân