

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Nghị quyết 01/NQ-CSSB-ĐHĐCĐTN ngày 27/4/2023 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

+ Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2022: 12/6/2023.

+ Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày: 27/6/2023

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

+ Địa điểm thực hiện:

- Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

- Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: 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: ĐT751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, hồ sơ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác.

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 TGD, Ban Kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chái Công Cầu

Số: 34 /TB-CSSB

Chon Thành, ngày 09 tháng 5 năm 2023

**THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG
CHỐT QUYỀN NHẬN CỔ TỨC NĂM 2022**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông Công ty.

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 Nghị quyết số 07/NQ-CSSB-HĐQT ngày 09/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- 1. Tên chứng khoán:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé
- 2. Mã chứng khoán:** SBR
- 3. Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- 4. Sàn giao dịch :** Upcom
- 5. Ngày đăng ký cuối cùng:** 12/06/2023.
- 6. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức:** Từ ngày 27/6/2023
- 7. Tỷ lệ thực hiện:** 1,30%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu nhận được 130 đồng)
- 8. Địa điểm thực hiện:**

- Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

- Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt vào các ngày làm việc trong tuần tại Phòng Kế toán Tài chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, địa chỉ: ĐT751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh

Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, hồ sơ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác./.

Trân trọng!



Nơi nhận:

- Như trên;
- Các phòng, ban, đơn vị;
- Lưu VT, KTTC (2 bản).

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đông Dân