

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website www.caosusongbe.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 12/12/2023

- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường bất thường 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 27/12/2023 đến ngày 29/12/2023 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thông báo mời họp).

- **Nội dung cụ thể:**

- + Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
- + Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- + 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 VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

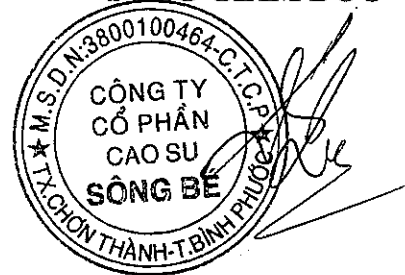
Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: kttc.cssb@gmail.com

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 VSDC. 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 29/BB-HĐQT ngày 21 tháng 11 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 bất thường năm 2023 với nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 12/12/2023
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 27/12/2023 đến ngày 29/12/2023.

- Nội dung: Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- 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



Thái Công Cần

