

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số 18/NQ-CSSB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Chơn Thành, ngày 18 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thông qua danh sách ứng viên bầu Hội đồng quản trị,
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**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 số 16/NQ-HĐQT ngày 21/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc thông qua Kế hoạch tổ chức và các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;

Căn cứ vào biên bản số 32/BB-HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất thông qua danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028 để bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 cụ thể như sau:

1.1. Danh sách ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu
1	Thái Công Cần	1967	Tổ 3, KP Trung Lợi, P Hưng Long, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước	12/12	ĐH Kinh tế	51.525.077
2	Nguyễn Đông Dân	1964	Ấp Quán Lợi A, Tân Lợi, Hón Quán, BP	12/12	ĐH TCKT	27.810.744



TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu
3	Nguyễn Thị Mỹ Phước	1975	Tổ 7, KP. Phú Thuận, P. Phú Thỉnh, TX. Bình Long, BP	12/12	ĐH QTKD	14.067
4	Trương Minh Hùng	1984	KP. Tân Xuân, P. Tân Xuân, TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	12/12	Thạc sĩ Kinh tế	0,00

1.2. Danh sách ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

TT	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Trình độ học vấn	Chuyên ngành	Số CP sở hữu
1	Trần Thị Ngọc Liên	1975	KP Trung Lợi, phường Hưng Long, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.	12/12	ĐH Kinh tế	6.292
2	Từ Xuân Lâm	1976	Thôn 1 Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	12/12	ĐH TCKT	5.842
3	Nguyễn Thị Phương	1983	KP Thanh Xuân, TT Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước.	12/12	ĐH Kế toán	2.925

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có liên quan triển khai các hồ sơ thủ tục liên quan để công tác bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tuân thủ đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và các lãnh đạo các phòng ban, đơn vị và cá nhân liên quan

chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đúng Quy chế, Điều lệ Công ty và quy định của Pháp luật. Nghị quyết này có hiệu lực 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



Chức Công Chức



