

## THÔNG BÁO

### Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Sông Bé Nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020 của Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước CHXHCN 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.

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su Sông Bé phiên họp thành lập năm 2018 đã bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2018-2023. Theo quy định của pháp luật, tháng 12/2023 sẽ hết nhiệm kỳ của HĐQT, BKS. Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu thành viên HĐQT, BKS mới nhiệm kỳ năm 2023-2028 tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2023.

Để đảm bảo tính khách quan và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty về cơ cấu HĐQT, BKS, đồng thời tăng cường năng lực, quản trị, kiểm soát của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028; được cơ cấu như sau:

#### 1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) người. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng Thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) người.

#### 2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé (khoản 5, Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 34 Điều lệ Công ty).

a) Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10%, tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phân trăm (10%) đến dưới hai mươi phân trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ và quản trị Công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

### **3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị**

3.1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề hoạt động của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT độc lập (theo khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020):

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### **4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:**

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10%, tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền ứng cử, đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

#### **5. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;

- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.

#### **6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên (theo mẫu của Công ty);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu của Công ty);

- Bản sao chứng thực CCCD, hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

+ Địa chỉ: Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

+ Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260

Hồ sơ gửi về Công ty chậm nhất **15 h00 ngày 18/12/2023** Quý cổ đông có thể liên hệ với Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501 để biết thêm chi tiết.

Ghi chú: Các mẫu biểu được đăng tải tại : [www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn) của Công ty.

Xin trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Chức Công Cần*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**

**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ  
NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....

...../..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có quyền

biểu quyết đang lưu hành của Công ty).

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu ..... Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Bản sao có công chứng:

- CMND/ Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

3. Đơn ứng cử.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15h00 ngày 18/12/2023 về địa chỉ: 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.

- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**NHÂN SỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Cổ đông/ Nhóm cổ đông:

T T	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm .../12/2023	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký/ Chức ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: ....., Ngày cấp: ....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn..... chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Tôi/chúng tôi cam kết các Ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15h00 ngày 18/12/2023 về địa chỉ: 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.

- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.



## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng cử viên tham gia HĐQT, Ban Kiểm soát

Công ty cổ phần Cao su Sông Bé)

Dán hình 4x6

1. Họ và tên: .....
2. Giới tính: Nữ/Nam.....
3. Ngày tháng năm sinh: ...../...../.....
4. Nơi sinh: .....
5. Quốc tịch: .....
6. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....cấp ngày: ...../...../..... tại .....
7. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....
8. Chỗ ở hiện tại: .....
9. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:.....
10. Điện thoại liên hệ:.....
11. Trình độ văn hoá: .....
12. Trình độ chuyên môn: .....
13. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có).....
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:.....
15. Số cổ phần nắm giữ: ....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:.....  
+ Đại diện (tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu..... cổ phần  
+ Cá nhân sở hữu:
16. Các cam kết nắm giữ (nếu có)
17. Danh sách người có liên quan của người khai

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số tài khoản chứng khoán	Số CMND/CCCD(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ

*Tôi xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*