

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Vv: Công bố thông tin Bản cung cấp
thông tin về tình hình quản trị
Công ty năm 2023

Chon Thành, ngày 29 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.**
- Mã chứng khoán: SBR
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
- Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: www.caosusongbe.vn

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh.
- Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Số điện thoại: 0913880074.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Loại thông tin công bố: Định kỳ.

Nội dung công bố: Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé Công bố thông tin Bản cung cấp thông tin về tình hình quản trị Công ty năm 2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/01/2024 tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Lưu VT, KTTTC.

- NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KẾ TOÁN TRƯỞNG


Huỳnh Quang Vĩnh

Số: 01 /CCTT-CSSB-HĐQT Chơn Thành, ngày 29. tháng 01 năm 2024

BẢNG CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Kỳ báo cáo: Năm 2023

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

ST T		Câu hỏi	Phần trả lời
1	Thông tin chung	Mã chứng khoán	SBR
2		Thị trường niêm yết	UPCom
3		Tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước (%)	97,354
4		Mô hình công ty (chọn 1 hoặc 2) - Theo điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (1) - Theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp 2020 (2)	1
5		Số lượng người đại diện pháp luật của công ty?	1
6		Ngày ban hành Điều lệ Công ty (bản mới nhất)	04/07/2022
7		Điều lệ đã sửa đổi theo Luật doanh nghiệp 2020 (có, không)	Có
8		Công ty có Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp và Nghị định 155/2020/NĐ –CP (có, không).	Có
9		Công ty có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không (có, không)	Có



10		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	27/4/2023
11	Đại hội đồng cổ đông	Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ thường niên trên Website Công ty	03/4/2023
12		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên Website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	03/4/2023
13		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên trên Website của HNX trong kỳ báo cáo	03/4/2023
14		Ngày công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên	27/4/2023
15		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công ở lần thứ mấy (1,2,3)	1
16		Trong trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, từ chối, trái ngược. Công ty có mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường không?	Tổ chức kiểm toán đưa ra ý kiến chấp thuận toàn bộ
17		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị vào báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên?	Có
18		Có đưa nội dung thù lao của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng vào Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên?	Có
19		Có đảm bảo công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng không?	Có
20		Ngày đăng tải tài liệu ĐHĐCĐ bất thường trên Website Công ty trong kỳ báo cáo	12/12/2023
21		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên Website của UBCKNN trong kỳ báo cáo.	12/12/2023

22		Ngày đăng tải tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường trên Website của HNX trong kỳ báo cáo	12/12/2023
23		Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường	29/12/2023
24		Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường thành công ở lần thứ mấy (1,2,3)	1
25		Công ty có bị khiếu kiện về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông không (có, không)	Không
26		Số lần bị Sở giao dịch Chứng khoán nhắc nhở, lưu ý đến việc tổ chức và công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông không?	Không
27		Số lượng thành viên Hội đồng quản trị hiện nay?	4
28		Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc/Giám đốc (có, không)	Không
29		Chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác (có, không)	Không
30		Số lượng cuộc họp Hội đồng quản trị trong năm 2023	50
31	Hội đồng quản trị	Công ty có bổ nhiệm người phụ trách Quản trị công ty (có, không)	Có
32		Công ty có thành viên Hội đồng quản trị độc lập phụ trách vấn đề lương thưởng, nhân sự (Có, không)	Không
33		Có đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty	Có
34		Có đưa nội dung thù lao của Tổng Giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty	Có
35	Ban kiểm soát	Trưởng ban kiểm soát có làm việc chuyên trách tại công ty không?	Có



36		Số lượng thành viên Ban kiểm soát	3
37		Số lượng kiểm soát viên là người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc/Tổng Giám đốc và người quản lý khác	Không
38		Số lượng Kiểm soát viên là người trong bộ phận kế toán tài chính hay nhân viên công ty thực hiện kiểm toán cho công ty trong vòng 03 năm trước khi được bầu vào Ban kiểm soát (có, không)	Không
39		Số lượng kiểm soát viên nắm giữ chức vụ quản lý (liệt kê danh sách và chức vụ nếu có)	Không
40		Số lượng cuộc họp Ban kiểm soát	4
41	Vấn đề khác	Website của công ty cung cấp đầy đủ thông tin cho cổ đông theo quy định (có, không)	Có
42		Công ty trả cổ tức trong vòng 6 tháng từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên trong kỳ báo cáo (có, không)	Có
43		Công ty có bị Sở giao dịch Chứng khoán và Ủy ban Chứng khoán nhà nước nhắc nhở, lưu ý về giao dịch với các bên có liên quan không (có, không)	Không

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *pho*
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần