

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;*

*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 vào biên bản số 15/BB-HĐQT ngày 15. tháng 7 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị nhất trí phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty, Ngày sinh: 20 tháng 03 năm 1984.

+ CCCD số: 070084008422 Ngày cấp: 27/12/2022.

+ Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.

+ Đăng ký HKTT: Khu phố 2, Phường Hưng Long, Thị xã Chon Thành, Tỉnh Bình Phước.

+ Trình độ học vấn: 12/12.

+ Chuyên ngành: Cử nhân Hành chính.

+ Số cổ phần sở hữu: 16.325 cổ phần.

2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Tờ trình giới thiệu ứng viên nêu trên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân có 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 2;
- Lưu Văn thư, Website.

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



*Chái Công Cầm*



## THÔNG BÁO

### Về việc tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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 Thông báo số 04/TB- HĐQT ngày 05/6/2024 về việc ứng cử, đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ hồ sơ ứng cử, đề cử của ứng viên do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổng hợp để trình ngày 05/7/2024;

Tiếp theo nội dung Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, mã chứng khoán SBR, theo văn bản số 05/TB-HĐQT đăng tải ngày 02/7/2024 và tài liệu họp công bố ngày 02/7/2024 trên Website của Công ty, Hội đồng quản trị xin thông báo đến Quý cổ đông về việc tổng hợp danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 và cập nhật thông tin tương ứng vào tài liệu phiên họp, cụ thể như sau:

1. Về việc tổng hợp danh sách ứng cử viên được đề cử tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

Tại thời hạn theo thông báo lúc 15h00 ngày 03/7/2024, Công ty cổ phần cao su Sông Bé đã nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử từ các cổ đông như sau:

Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Sông Bé, cổ đông nắm giữ 97,354% tổng số cổ phần (Ông Thái Công Cần - Chủ tịch, Người đại diện 65% vốn góp nhà nước tại Công ty nắm giữ 51.525.077 cổ phần trong đó: Cổ phần Nhà nước: 51.507.752 cổ phần, Cổ phần cá nhân sở hữu: 17.325 cổ phần; Ông Nguyễn Đông Dân - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Người đại diện 35% vốn góp nhà nước tại Công ty nắm giữ 27.810.744 trong đó: Cổ phần Nhà nước: 27.734.944 cổ phần, Cổ phần cá nhân sở hữu: 75.800 cổ phần) có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử ứng viên:

Đề cử Ông Nguyễn Minh Thiện - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Sông Bé tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 (các thông tin của ứng viên như Hồ sơ đính kèm).

## 2. Cập nhật Tờ trình bầu cử và thông tin ứng viên HĐQT tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ danh sách ứng viên do các cổ đông và do HĐQT đề cử như trên, Công ty cập nhật Tờ trình bầu cử và thông tin ứng cử viên tại tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, như bản đính kèm để báo cáo, trình Đại hội đồng cổ đông.

Kính thông báo đến Quý cổ đông.

Trân trọng./.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Website Cty, lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Chai Công Cần*





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

**DANH SÁCH TRÍCH NGANG LÝ LỊCH ỨNG VIÊN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2023-2028**

ST T	Họ và tên	Ngày sinh	Dân tộc	Quê quán	Chức vụ, đơn vị công tác	Trình độ				Quá trình công tác
						Chuyên môn	Lý luận chính trị	Ngoại ngữ	Tin học	
1	2	3	5	6	7	10	11	12	13	14
1	Nguyễn Minh Thiện	20/3/1984	Kinh	Bình Dương	Phó Tổng Giám đốc Công ty	Cử nhân hành chính	Cao cấp	B	B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 9/2004 đến 11/2009 Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Chơn Thành</li> <li>- 11/2009 đến 8/2012 Phó Trưởng Ban tổ chức Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé</li> <li>- 8/2012 đến 01/2017 UVBTV Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy kiêm Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty THHH MTCv cao su Sông Bé</li> <li>- 02/2017 đến 12/2018 UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng Bộ phận Dân vận, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty THHH MTV cao su Sông Bé</li> <li>- 01/2019 đến 8/2023 UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng Bộ phận Dân vận, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Cổ phần cao su Sông Bé</li> <li>- 9/2023 đến 10/6/2024 UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần cao su Sông Bé</li> <li>- 11/6/2024 đến nay UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần cao su Sông Bé</li> </ul>





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ**  
Số: TTr-HĐQT

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

*Chon Thành, ngày ... tháng 7 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

**Về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ 2023-2028.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;*

*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.*

Thực hiện Công văn số 2551/SNV-CCVC&TCBM ngày 06/12/2023 của Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc thông báo chủ trương cơ cấu nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023 -2028. Công ty đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức vào ngày 29/12/2023 để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028, Số lượng thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã bầu tại Đại hội là 04 thành viên, còn khuyết 01 thành viên HĐQT (cơ cấu là Phó Tổng Giám đốc Công ty).

Ngày 05/6/2024 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Sông Bé (Công ty) đã gửi thông báo số 04/TB-HĐQT đến các cổ đông đề nghị quyền đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Tính đến thời điểm 15 giờ ngày 03/7/2024 Công ty đã nhận được đơn đề cử của Cổ đông Công ty về việc Đề cử nhân sự của Công ty tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 15/7/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt ứng viên trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

Sau khi xem xét hồ sơ của ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty đã nhất trí (100%) thông qua và trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

- Họ và tên ứng viên tham gia Hội đồng quản trị:



+ Ông Nguyễn Minh Thiện - Ngày sinh: 20 tháng 03 năm 1984, CCCD số: 070084008422 ngày cấp: 27/12/2022, Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an. Chức danh hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty. Ông Nguyễn Minh Thiện là nhân sự do cổ đông Công ty giới thiệu tham gia ứng cử chức danh thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 (*Hồ sơ của ứng viên được đính kèm Tờ trình này*).

Thông tin liên quan đến ứng viên được công bố chính thức trên Website Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé ([www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn)).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thái Công Cần**

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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Dành cho ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028)*

1. Họ và tên: **NGUYỄN MINH THIÊN**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 20/03/1984
4. Nơi sinh: Thị trấn Chơn Thành - huyện Chơn Thành - tỉnh Bình Phước (nay là Phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước).
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 070084008422 cấp ngày: 27/12/2022 tại Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
7. Địa chỉ thường trú: Tổ 8 - Khu phố 2 - Phường Hưng Long - thị xã Chơn Thành - tỉnh Bình Phước.
8. Điện thoại liên hệ: 0944.666677
9. Trình độ chuyên môn: Đại học Hành chính
10. Chức vụ hiện nay tại Công ty (nếu có): UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty.
11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
Từ tháng 9/2004 đến 11/2009	Cán bộ Ban Tổ chức Huyện ủy Chơn Thành	
Từ tháng 11/2009 đến 8/2012	Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé	
Từ tháng 8/2012 đến tháng 01/2017	UVBTV Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy kiêm Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé	
Từ tháng 02/2017 đến 12/2018	UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng Bộ phận Dân vận, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty TNHH MTV cao su Sông Bé	
Từ 01/2019 đến	UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức, Trưởng Bộ	



Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú
08/2023	phận Dân vận, Phó Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé	
Từ tháng 09/2023 đến ngày 10/6/2024	UVBTV Đảng ủy, Trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé	
Từ ngày 11/6/2024 đến nay	UVBTV Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé	

12. Số cổ phần nắm giữ: 16.325 CP, chiếm 0,02 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu 0 cổ phần

+ Cá nhân sở hữu: 16.325 cổ phần.

13. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/ tổ chức	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	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
01	Nguyễn Văn Tính	Số 070054003405. Ngày cấp: 07/12/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an	0	Cha đẻ
02	Nguyễn Thị Minh Hà	Số 074161000294 Ngày cấp: 13/09/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an	0	Mẹ đẻ
03	Phạm Thị Niệm	Số: 070185002367. Ngày cấp: 19/04/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an	0	Vợ
04	Nguyễn Minh Thịnh	Số: 070209004018. Ngày cấp: 06/12/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an	0	Con đẻ
05	Nguyễn Minh Thế	Không có	0	Con đẻ
06	Nguyễn Minh Chí	Số: 070085007258. Ngày cấp: 24/06/2022, nơi cấp: Cục cảnh	2005	Em ruột

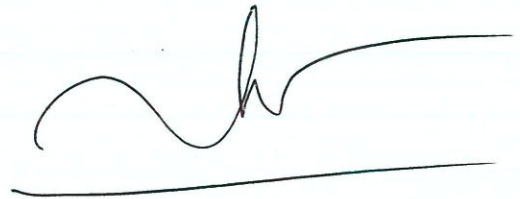
STT	Tên cá nhân/ tổ chức	Số CMND/CCCD(đối với cá nhân) hoặc số GCN đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ	Mối quan hệ
		sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.		
07	Nguyễn Minh Tinh	Số: 070087002096. Ngày cấp: 13/09/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.	0	Em ruột
08	Nguyễn Thị Thiên Nhi	Số: 070191006875. Ngày cấp: 06/6/2022, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an.	0	Em ruột

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

Chon Thành, ngày 02 tháng 7 năm 2024

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**Nguyễn Minh Thiện**



