

Chon Thanh, February 24th, 2025.

INFORMATION DISCLOSURE

To:

- State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

I. INFORMATION OF ORGANIZATION

- Name of the company: SONG BE RUBBER JOINT STOCK COMPANY.
- Stock symbol: SBR
- Address of head office: DT 751, Minh Thanh ward, Chon Thanh Town, Binh Phuoc Province.
- Phone number: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: www.caosusongbe.vn

II. INFORMATION DISCLOSURE PERSON

- Full name: Mr. Huynh Quang Vinh.
- Address: Le Quy Don street, Tan Xuan ward, Dong Xoai city, Binh Phuoc province.
- Phone number: 0913880074.

III. CONTENTS OF INFORMATION DISCLOSURE

Information disclosure type: Abnomal.

Contents of information disclosure:

The Board of Directors of Song Be Rubber Joint Stock Company issued Resolution No. 01 /NQ-HĐQT on February 24, 2025 approving the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- AGM date : Expected from 17/04/2025 to 29/04/2025
- The final registration date: 17/03/2025

The information was published on the company's website on 24/02/2025 at the following link: www.caosusongbe.vn



We hereby certify that the information published above is true and take full legal responsibility for the content of the published information./.

**PERSON AUTHORIZED TO
INFORMATION DISCLOSURE**

CHIEF ACCOUNTANT



Huỳnh Quang Vinh



**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 01./BB-HĐQT ngày 24 tháng 02 năm 2025 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 thường niên năm 2025 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 17/03/2025.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 17/04/2025 đến ngày 29/04/2025 hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Nội dung:
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2024.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2024.
 - + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.
 - + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch tiền lương năm 2025.
 - + Các phát sinh khác (nếu có)
- 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. /*ph*

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**



Chái Công Cần

