

*Chơn Thành, ngày 24 tháng 02 năm 2025*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

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

### **I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC**

- 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 Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- Số điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: [www.caosusongbe.vn](http://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: Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CTS.HĐQT ngày 24/02/2025 thông qua việc tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 như sau:

- Ngày tổ chức: Dự kiến từ ngày 17/04/2025 đến ngày 29/04/2025
- Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2025

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 tại website của Công ty : [www.caosusongbe.vn](http://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:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, KTTC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



*[Handwritten signature]*

*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-HDQT 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-HDQT 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*

