

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Số 02./NQ-HĐQT

Chơn Thành, ngày 26 tháng 5 năm 2025

**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 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ vào biên bản số 02./BB-HĐQT ngày 26 tháng 5 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu của Công ty, cụ thể như sau:

- + Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2024: 13/6/2025.
- + Thời gian thực hiện chi trả cổ tức từ ngày: 30/6/2025
- + Tỷ lệ thực hiện: 1,58%/1 cổ phiếu (Một cổ phiếu nhận được 158 đồng)
- + Địa điểm thực hiện:
 - Đối với Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký, nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán Tài chính 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, hồ sơ mang theo Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, Hộ chiếu, chứng thực cá nhân khác.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng nghiệp vụ có liên quan, các đơn vị trực thuộc, cá nhân liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.



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. / 

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**



Thái Công Cần

