

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 09 /NQ - HĐQT

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

Chơn Thành, ngày 09. tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 09/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Dự kiến ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 31/7/2025.
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (khoảng thời gian từ ngày 27/8/2025 đến ngày 05/9/2025) 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.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị 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:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư, website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Công Cần