

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần cao su Sông Bé

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cao su Sông Bé

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian diễn ra Đại hội:** 08 giờ 00 phút ngày 28/8/2025 (Thứ năm).
- 2. Địa điểm diễn ra Đại hội:** Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, tổ 8, khu phố Minh Thành 3, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
- 3. Hình thức tổ chức:** Trực tiếp
- 4. Đối tượng tham dự họp Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của SBR được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 31/7/2025.
- 5. Nội dung thông qua:**
 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ Công ty.
 - Các vấn đề khác (nếu có)
- 6. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên website của Công ty tại địa chỉ: www.caosusongbe.vn (kể từ ngày 05/8/2025) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

7. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, các giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong những giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/bản sao hợp lệ, Giấy ủy quyền theo mẫu (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông: Quý cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020.

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ :

Công ty cổ phần cao su Sông Bé



Địa chỉ : Đường ĐT751, tổ 8, khu phố Minh Thành 3, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Ngọc - điện thoại: 02713.640.501; Email: tochuc.cssb@gmail.com

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Website Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Công Cần





CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG
BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày tháng năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty cổ phần cao su Sông Bé

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08h00, ngày 28/8/2025 (thứ năm).

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8,
Khu phố Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
7g30- 8g00	- Đón tiếp khách mời, đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8g00- 8g20	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .	Ban tổ chức
8g20- 9g20	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều quy chế quản trị nội bộ	Đoàn chủ tọa
9g20 đến 10g	- Đại hội thảo luận và biểu quyết nội dung của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
10g00-10g20	- Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội - Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**
Dự thảo

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

Chon Thành, ngàytháng 8 năm 2025

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- 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;
- Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cao su Sông Bé diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Sông Bé và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cao su Sông Bé đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	Công ty cổ phần cao su Sông Bé
-----------	--------------------------------

- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban Kiểm soát
- BTC	Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (<i>người được ủy quyền</i>)

Điều 4. Điều kiện tiến hành phiên họp

- Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.
- Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 31/7/2025 đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.
- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.
- Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.
- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.
- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 02 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

- Đoàn Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Đoàn Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

+ Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

+ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do BTC Đại hội lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết, Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

- Ban Thư ký Đại hội có 02 thành viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban Thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

+ Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

+ Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do BTC đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp.

+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 10. Biểu quyết tại đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ

0464
3 TY
PHÂN
OSU
NG E
ANH-T

chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì ghi Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội chấp thuận.

Điều 11: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý thì mới phát biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 12: Thể lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 quy định thể lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần cao su Sông Bé ở góc trái phía trên.

3.1. Các nội dung thông qua Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu;

- Các nội dung của Đại hội

3.2. Quy định biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, có ý kiến khác.

3.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần cao su Sông Bé phát ra và không có dấu đỏ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.

4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các quyết định được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và biểu quyết.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội (trừ trường hợp biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị) được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**





CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
Số...../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chon Thành, ngày tháng ... năm 2025

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/2/2022;
- Căn cứ luật Chứng khoán ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Căn cứ mẫu Quy chế quản trị nội bộ được ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán và Luật doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH) đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến tỷ lệ thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, thành phần ký Biên bản họp Hội đồng quản trị. Do đó công ty cần thực hiện điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty để phù hợp với quy định của Pháp luật.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cụ thể như sau:

- Chương II: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 và điểm a, điểm b khoản 12, khoản 15 Điều 3 và bổ sung thêm nội dung: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

- Chương III: bổ sung khoản 10 Điều 8.

- Chương IV: Bổ sung thêm nội dung cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát vào Điều 12.

Nội dung sửa đổi, bổ sung cụ thể theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này.



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế quản trị nội bộ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Thái Công Cần





CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

(Kèm theo Tờ trình số..../TTr-HĐQT, ngày ... tháng ... năm 2025)

Ghi chú:

+ In đậm, nghiêng (*in đậm, nghiêng gạch chân*): nội dung bỏ

+ In đậm, gạch ngang (*in đậm, gạch chân*): nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

Nội dung Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây: 1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhóm cổ đông theo quy định của khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua <u>Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</u>	Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây: 1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhóm cổ đông theo quy định của khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; <u>Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty.</u> 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội	Sửa từ ngữ phù hợp với quy định pháp luật “<i>Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam</i>” đổi tên thành

..... 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu	đồng cổ đông, thông qua <u>Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam</u> 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán	<i>“Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam”</i> Điều chỉnh để phù hợp với nội dung quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đầu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp....
--	--	--

biểu quyết của cổ đông <u>đur hop</u>	thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u>	
Chưa quy định	<u>Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.</u> <u>1. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông và Công ty. Trong một số trường hợp, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.</u> <u>2. Các nội dung về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định khác, Điều lệ công ty và Quy chế này. Trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</u> <u>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>d) Điều kiện tiến hành;</u> <u>đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp; khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

W.38
C
C
S
DWT

	<u>e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;</u> <u>g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;</u> <u>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</u> <u>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</u>	
Chưa quy định	<u>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</u> <u>Hội đồng quản trị quyết định Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến bao gồm các nội dung chính sau:</u> <u>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>d) Điều kiện tiến hành;</u> <u>đ) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp; khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	<u>e) Cách thức bỏ phiếu;</u> <u>g) Cách thức kiểm phiếu;</u> <u>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</u> <u>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</u>	
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Điều 8: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: 10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối biên bản họp Hội đồng quản trị: <u>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này thì biên bản này có hiệu lực.</u>	Điều 8: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: 10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối biên bản họp Hội đồng quản trị: <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, khoản 9 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy</u>	Bổ sung nội dung “<i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp... theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</i>” theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

010

NG
PH
AO S
NG

ANH-7

	<u>ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>	
CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT		
Điều 12. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây: Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát: Chưa quy định	Điều 12. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây: <u>Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</u> <u>a) Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u> <u>b) Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động của công ty, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

	<u>cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</u>	
--	--	--





CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**

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

Chon Thành, ngày ... tháng 8 năm 2025

Số: .../BB-ĐHĐCĐBT

Dự thảo

BIÊN BẢN

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Thời gian: 08 giờ 00 phút ngày 28 tháng 8 năm 2025
 - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, đường ĐT 751, tổ 8 khu phố Minh Thành 3, phường Chon Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tiếp

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

- Ông: Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
- Ông: Nguyễn Đông Dân - Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc.
- Ông: Nguyễn Minh Thiện - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc.
- Bà: Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên HĐQT - Chuyên trách.
- Ông: Trương Minh Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

- Bà Trần Thị Ngọc Liên – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương – thành viên
- Ông Từ Xuân Lâm – thành viên

Đại biểu tham dự:

Các cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
 - Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
- gồm:**

- (1) Ông Trần Văn Cương - Phó Phòng KHKD - Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Việt Dũng - NV phòng KTTC - Thành viên



(3) Ông: Nguyễn Văn Thuận - NV phòng bảo vệ

Ông Trần Văn Cương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, tại thời điểm khai mạc (08h00 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 31/7/2025 là: cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là Cổ đông, đại diện chocổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm 0,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tọa, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tọa gồm có 2 người:

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Công ty - Chủ tọa đoàn.

(2) Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên.

(3) Ông Nguyễn Minh Thiện – Phó Tổng Giám đốc - Thành viên.

- Thư ký Đại hội:

(1) Ông Lê Văn Tùng - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

(2) Bà Huỳnh Thị Thùy Dung- nhân viên Phòng kế toán tài chính.

- Ban kiểm phiếu:

(1) Ông Phan Trung Dũng - Phó Phòng KTTC - Trưởng ban;

(2) Ông Đoàn Văn Hiếu - Nhân viên Phòng Tổ chức - Thành viên;

(3) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết.....% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

(1). Ông Nguyễn Đông Dân thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

(2). Ông Nguyễn Minh Thiện thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

2. Đại hội thông qua nội dung:

Nội dung: Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT thông qua *“Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ Công ty”*.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua Tờ trình

Sau khi xem xét Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua.

- Kết quả kiểm phiếu đã được Ông Phan Trung Dũng – Trưởng Ban kiểm phiếu Công bố tại Đại hội như sau:

+ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết:..... cổ phần, tỷ lệsố cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Tổng số cổ phần không tham gia biểu quyết :..... cổ phần, tỷ lệ số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Nội dung: Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

+ Số cổ phần hợp lệ:... cổ phần, tỷ lệ....% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành:..... cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không tán thành:..... cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy nội dung: Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đã được thông qua với tỷ lệ%

4. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả như sau:

+ Số cổ phần hợp lệ:... cổ phần, tỷ lệ....% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không hợp lệ: cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần tán thành:... cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.



+ Số cổ phần không tán thành:... cổ phần, tỷ lệ...% số cổ phần biểu quyết số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

+ Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tỷ lệ% số cổ phần biểu quyết số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ%

5. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 20 phút cùng ngày.

Biên bản gồm ... trang, lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 tại Công ty Cổ phần 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần cao su Sông Bé để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Thái Công Cần

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, thư ký.



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025**
Số .../NQ – ĐHĐCĐBT
Dự thảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chon Thành, ngày ... tháng năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 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;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé số...../BB-ĐHĐCĐBT ngày 28/8/2025.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 08h 00 ngày 28/8/2025, tại Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường Chon Thành, tỉnh Bình Phước, với sự tham dự của ... Cổ đông, tương ứng với cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần cao su Sông Bé (đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ ba), nội dung cụ thể theo Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty cổ phần cao su Sông Bé biểu quyết thông qua (ngày .../.../2025).

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của



mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- Như điều 3;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Thái Công Cần





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

Ghi chú:

+ In đậm, nghiêng (***in đậm, nghiêng gạch chân***): nội dung bỏ

+ In đậm, gạch ngang (***in đậm, gạch chân***): nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung

Nội dung Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
CHƯƠNG II. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG		
Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây: 1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhóm cổ đông theo quy định của khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua <u>Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam</u>. 	Điều 3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây: 1. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, nhóm cổ đông theo quy định của khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; <u>Điều 140 Luật doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ Công ty</u>. 2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp: Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông qua <u>Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt nam</u>	Sửa từ ngữ phù hợp với quy định pháp luật "<i>Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt nam</i>" đổi tên thành "<i>Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng</i>

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông <u>dự họp</u>	 12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 15. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông a) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ	<i>khoản Việt Nam”</i> Điều chỉnh để phù hợp với nội dung quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật nhà ở, Luật đấu thầu, Luật điện lực, Luật doanh nghiệp....
--	--	--

Chưa quy định	<u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> <u>Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.</u> <u>1. Để đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của cổ đông và Công ty. Trong một số trường hợp, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến.</u> <u>2. Các nội dung về trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến đảm bảo theo đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy định khác, Điều lệ công ty và Quy chế này. Trong đó lưu ý quy định rõ các nội dung sau:</u> <u>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>d) Điều kiện tiến hành;</u> <u>đ) Hình thức thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;</u> <u>e) Cách thức bỏ phiếu trực tuyến;</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp; khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP
----------------------	---	--

	<u>g) Cách thức kiểm phiếu trực tuyến;</u> <u>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</u> <u>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</u>	
Chưa quy định	<u>Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.</u> <u>Hội đồng quản trị quyết định Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến tuyển bao gồm các nội dung chính sau:</u> <u>a) Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>b) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>c) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>d) Điều kiện tiến hành;</u> <u>đ) Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>e) Cách thức bỏ phiếu;</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp; khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	<u>g) Cách thức kiểm phiếu;</u> <u>h) Thông báo kết quả kiểm phiếu;</u> <u>i) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</u> <u>k) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</u>	
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Điều 8: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: 10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối biên bản họp Hội đồng quản trị: <u>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này thì biên bản này có hiệu lực.</u>	Điều 8: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây: 10. Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối biên bản họp Hội đồng quản trị: <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng thành viên tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, khoản 9 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản</u>	Bổ sung nội dung “<i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp... theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</i>” theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15

	<u>hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u>	
CHƯƠNG IV. BAN KIỂM SOÁT		
Điều 12. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây: Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát: Chưa quy định	Điều 12. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát (trường hợp công ty đại chúng hoạt động theo mô hình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp) bao gồm các nội dung chính sau đây: <u>Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát</u> <u>a) Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u> <u>b) Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban Kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm</u>	Bổ sung nội dung cho phù hợp với quy định quy mẫu quy chế phụ lục II TT116/2020/TT-BTC; để đảm bảo sự minh bạch, công bằng và hiệu quả trong hoạt động của công ty, đồng thời tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.

	<u>soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</u>	
--	--	--



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



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tên cổ đông :

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....

Tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại: Fax: Email:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền.....(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

CỔ ĐÔNG (TM. CỔ ĐÔNG)
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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



GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ tổ chức.....
Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :.....;
Ngày cấp:; nơi cấp.....
Mã cổ đông.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....
Email:.....
Số cổ phần đại diện/ sở hữu: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....*cổ phần*)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức
Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :.....;
Ngày cấp:; nơi cấp.....
Mã cổ đông (nếu có).....
Địa chỉ:
Điện thoại.....
Email:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (*Bằng chữ*:.....
.....*cổ phần*).

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Ngày.....tháng.....năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)