

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 QL./BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2026 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 2026 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 01/04/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026 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 2025 và phương hướng năm 2026.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2025.
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 (đã được kiểm toán).
 - + Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm 2026.
 - + Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.
 - + Tờ trình tiền lương, thù lao, khen thưởng của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.
 - + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.



+ 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 Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

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. / *fb*

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Phòng Kế toán;
- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, Website.

**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**

Chơn Thành, ngày 09 tháng 3 năm 2026

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 Minh Thành 3, phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: www.caosusongbe.vn

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh.
- Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, khu phố Tân Xuân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
- 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-HĐQT ngày 09/3/2026 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/4/2026;
- Ngày tổ chức: Dự kiến từ ngày 23/4/2026 đến ngày 29/04/2026.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/3/2026 tại website của Công ty : 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!

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nơi nhận:

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



Huỳnh Quang Vinh

