

**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 02 tháng 04 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.
- Website: 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: Bất thường 24h

Nội dung công bố:

Công ty cổ phần cao su Sông Bé công bố thông tin về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (thay cho khoảng thời gian dự kiến tổ chức Đại hội ngày 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026) với nội dung như sau:

- Thời gian gia hạn: Trước ngày 30/06/2026
- Lý do gia hạn: Để có đủ thời gian hoàn thiện công tác chuẩn bị.

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



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

Nơi nhận:

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

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Huỳnh Quang Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số 02/NQ -HĐQT

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

Chơn Thành, ngày 02 tháng 04 năm 2026

**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 nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Sông Bé số ..04./BB-HĐQT ngày 02 /04/2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2026 theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, thay cho khoảng thời gian dự kiến tổ chức Đại hội ngày 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026 đã được thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026.

- Lý do gia hạn: Công ty có thời gian chuẩn bị các hồ sơ Đại hội.

Điều 2. Thông qua việc tiếp tục sử dụng Danh sách cổ đông được lập theo ngày đăng ký cuối cùng đã thông báo (01/04/2026) đề cập trong Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026.

Ngày tổ chức Đại hội sẽ được thông báo theo Thư mời họp.

Điều 3. Giao cho Ban điều hành Công ty báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện các công việc có liên quan về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:

- Như điều 4;
- Lưu: Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chái Công Cẩn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 26 / CSSB - TGD

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

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

Chon thành, ngày 02 tháng 04 năm 2026

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Quý cổ đông.

Công ty cổ phần cao su Sông Bé xin gửi đến Quý cơ quan, Quý cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ theo quy định pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần cao su Sông Bé, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp không tổ chức được theo thời hạn nêu trên, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và gia hạn không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Bằng văn bản này, Công ty cổ phần cao su Sông Bé xin Thông báo:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 sẽ được gia hạn, dự kiến tổ chức trước ngày 30/6/2026, thay vì khoảng thời gian từ ngày 23/04/2026 đến ngày 29/04/2026 theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 09/03/2026.

- Lý do: Cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị.

Trân trọng cảm ơn!

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 02./NQ-HĐQT

Ngày 02/04/2026

Nơi nhận:

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đông Dân