



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 ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

(Kèm theo Tờ trình số...../TTr-CSSB-NDD, ngày tháng năm 2026)

Ghi chú:

- + Các Điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- + Phần gạch ngang (~~như này~~) là nội dung bãi bỏ.
- + Phần chữ in đậm gạch chân (**như này**) là phần được đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Điều sửa đổi, bổ sung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
	Chương I. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ		
Điều c khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) <i>Luật doanh nghiệp</i> là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020	Điều 1. Giải thích thuật ngữ c) <i>Luật doanh nghiệp</i> là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 <u>và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các Nghị định hướng dẫn;</u>	Bổ sung thêm Căn cứ pháp lý cho chặt chẽ



<p>Điểm e khoản 1 Điều 1</p> <p>Bổ sung điểm f khoản 1 sau điểm e Điều 1</p>	<p>e) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019</p> <p>j) <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> là người quản lý Công ty, cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;</p>	<p>e) <i>Luật Chứng khoán</i> là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và <u>Luật số 56/2026/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2019 và các Nghị định hướng dẫn;</u></p> <p>f) <u>Luật Quản lý đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp là Luật số 68/2025/QH15 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam thông qua ngày 14 tháng 6 năm 2025 và các Nghị định hướng dẫn</u></p>	<p>Công ty không có các chức danh quản lý khác</p>
<p>Chương VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p>			
<p>Khoản 1 Điều 21</p>	<p>Điều 21. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng</p>		

Điểm đ khoản 1 Điều 30	<p>kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết.....</p> <p>Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua.....</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác</p>		<p>Nội dung dư thừa</p> <p>Nội dung dư thừa do trong điểm đ khoản 1 đã quy định tỷ lệ 35%</p>
Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
Khoản 1 Điều 34	<p>Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định là 05 thành viên.....</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành.</p> <p>.....</p> <p>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng</p>		<p>Nội dung dư thừa không cần thiết</p>



	quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống		
Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC			
Khoản 1 Điều 46	Điều 46. Tổng giám đốc, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc 01 người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng quy định thù lao.....	Điều 46. Tổng giám đốc, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc 01 người khác làm Tổng giám đốc, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 38 Điều lệ này</u> ; ký hợp đồng quy định thù lao.....	Thêm nội dung này nhằm đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 38 Điều lệ
Điểm b khoản 1 Điều 48	Điều 48. Miễn nhiệm, thay thế Tổng giám đốc 1. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, thay thế trong các trường hợp sau b) Không còn đủ điều kiện làm Tổng giám đốc theo quy định tại Khoản 4 Điều 43 của Điều lệ này.	Điều 48. Miễn nhiệm, thay thế Tổng giám đốc 1. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, thay thế trong các trường hợp sau b) Không còn đủ điều kiện làm Tổng giám đốc theo quy định tại Khoản <u>4 Điều 46</u> của Điều lệ này.	Đảm bảo thống nhất với quy định tại khoản 1 Điều 46 Điều lệ
Chương IX. BAN KIỂM SOÁT			
Khoản 1 Điều 50	Điều 50. Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có 03 thành viên. Nhiệm kỳ đầu tiên của Ban kiểm soát là 03 thành viên.....	Điều 50. Ban kiểm soát 1. Ban kiểm soát có 03 thành viên.	Nội dung dư thừa không rõ nghĩa

Chương XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 77. Chế độ kế toán

3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. ~~Trường hợp Công ty chủ yếu thu chi bằng ngoại tệ, đáp ứng được các tiêu chuẩn quy định tại Điều 4 Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ tài chính thì được chọn một loại ngoại tệ làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán~~

Điều 77. Chế độ kế toán

Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chương XIX. GIẢI THỂ CÔNG TY

Bổ sung
khoản 3
Điều 85

Điều 85. Chấm dứt hoạt động

.....

Điều 85. Chấm dứt hoạt động

.....

3. Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 208, 209, 2010 của Luật doanh nghiệp 2020.



