



Chơn Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29/10/2026

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

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8g- 8g30	- 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
8g30- 9g00	- 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
9g-50g	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé. - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.	Đoàn chủ tọa
9g50 đến 10g20	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
10g20-10g40	- 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

Chơn Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

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, được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ- HDQT ngày 10/6/2026 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

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 2026 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 bất thường 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 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/9/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

- 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 2026.

- 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 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 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 uỷ 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

- Thư ký Đại hội gồm 01 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.

- 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 biểu quyết gồm 01 Trưởng ban và một số uỷ viên do BTC đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu biểu quyết 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 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 giơ 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 dự họp chấp thuận. trừ trường hợp bầu HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 1, 3,4,6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử .

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 2026 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, Ban 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, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Các Tờ trình 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 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. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp



Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 15. 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 2026 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**



Thái Công Cần
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số: 16 /TTr- HĐQT

Chơn Thành, ngày 28 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023-2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản
hướng dẫn thi hành;*

Căn cứ vào luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

*Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ
phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028 của Ông Nguyễn Đông Dân.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé kính trình Đại hội đồng
cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội
đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Nguyễn Đông Dân	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023- 2028	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo đơn từ nhiệm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Công Cần

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 47./TTr -HĐQT

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

Chơn Thành, ngày 28 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
để bổ sung người đại diện theo pháp luật thứ hai
của Công ty cổ phần cao su Sông Bé**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ vào Công văn số 9109/STC-KTN ngày 06/10/2026 của Sở Tài chính thành phố về việc có ý kiến đối với nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ vào Công văn số 8711/SNV-TCBC ngày 21/10/2026 của Sở Nội vụ thành phố về việc tham mưu xử lý nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ Công văn số 11878/ UBND-TKNS ngày 23/10/2026 của UBND thành phố về việc cho ý kiến đối với kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Nhu cầu tăng cường hiệu lực điều hành, đảm bảo hoạt động liên tục, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé (chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



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

(Kèm theo Tờ trình số .17./TTr-HĐQT, ngày 28 tháng 10 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 II. Tên , hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời gian hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty		
Điều 3	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và 13 Luật Doanh nghiệp	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty <u>1. Bổ sung số lượng và chức danh Người đại diện theo pháp luật</u> <u>- Số lượng người đại diện pháp luật mới: Tăng từ 01 người lên 02 người.</u> <u>- Chức danh cụ thể:</u> <u>+ Người đại diện thứ nhất: Tổng Giám đốc Công ty (như hiện tại)</u>	Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020. “Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số



		<p><u>+ Người đại diện thứ hai: Phó Tổng giám đốc Công ty.</u></p> <p><u>2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền và giới hạn đại diện</u></p> <p><u>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và 13 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p><u>2.1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Tổng Giám đốc Công ty</u></p> <p><u>Là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong mọi hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. Toàn quyền nhân danh Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ giao dịch kinh tế, tài chính và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p> <p><u>2.2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Phó Tổng Giám đốc Công ty</u></p> <p><u>a) Cơ chế khóa quyền thẩm quyền: Trong điều kiện bình thường khi Tổng</u></p>	<p><i>lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.</i></p>
--	--	--	--

	<p><u>Giám đốc điều hành Công ty, Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền ký kết theo văn bản ủy quyền thông thường, không được tự ý nhân danh tư cách Người đại diện theo pháp luật độc lập để ký kết các giao dịch, hợp đồng, chứng từ giao dịch kinh tế, tài chính. Chỉ nhân danh Công ty ký kết các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, giao dịch thuộc lĩnh vực công việc được Tổng Giám đốc phân công bằng văn bản hoặc phân cấp quản lý theo Quy chế nội bộ của Công ty.</u></p> <p><u>b) Điều kiện kích hoạt vai trò người đại diện pháp luật cao nhất Công ty: Phó Tổng Giám đốc Công ty chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện pháp luật cao nhất trong các trường hợp đặc biệt sau:</u></p> <p><u>+ Vị trí Tổng Giám đốc Công ty bị khuyết do nghỉ hưu, thôi việc, chuyển công tác, miễn nhiệm, từ chức hoặc bị cách chức mà Công ty chưa hoàn tất quy trình kiện toàn, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới.</u></p> <p><u>+ Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp bất khả kháng (ốm đau nặng, tai nạn, mất năng lực hành vi dân sự) hoặc vắng mặt dài ngày liên tục (từ 30 ngày</u></p>	
--	---	--

	<p><u>trở lên) mà không thể thực hiện việc ủy quyền theo quy định của pháp luật.</u></p> <p><u>Phó Tổng Giám đốc Công ty (Người đại diện theo pháp luật thứ hai) đương nhiên có toàn bộ quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật cao nhất của Công ty. Toàn quyền nhân danh Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ giao dịch kinh tế, tài chính và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật đối với các hồ sơ, quyết định, hợp đồng do mình ký kết trong giai đoạn tạm thời điều hành. Thực hiện nghĩa vụ trung thực, cẩn trọng tối đa nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp.</u></p> <p><u>2.3. Cơ chế và Phương thức chấm dứt thẩm quyền Đại diện pháp luật của Phó Tổng Giám đốc:</u></p> <p><u>Thẩm quyền này của Phó Tổng Giám đốc sẽ tự động chấm dứt ngay khi có Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới hoặc Quyết định về việc Giao quyền Tổng Giám đốc có hiệu lực; Tổng Giám đốc vắng mặt dài ngày</u></p>	
--	---	--

		<u>quay trở lại làm việc và có văn bản thông báo chính thức tiếp nhận lại công việc điều hành một cách hợp pháp, thẩm quyền đại diện pháp luật của Phó Tổng Giám đốc sẽ tự động chấm dứt.</u>	
--	--	---	--



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 54/2019/QH14;

Căn cứ 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, được sửa đổi bổ sung bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 của Chính phủ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ tình hình thực tế về quản trị và nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Thực hiện điểm 1 khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông có quyền "Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát".

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của luật doanh nghiệp, những quy định mới pháp luật hiện hành có liên quan và để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có phụ lục sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động HĐQT chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động mới (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và ký ban hành để chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Công Bân



**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 HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

(Kèm theo Tờ trình số ..18../TTr-HĐQT, ngày 28 tháng 10 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 Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
	Chương II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1..... 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. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1..... <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</u> <u>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03</u>	Nghị định 245/2025 Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020.



	trị	<p><u>đến 05 thành viên;</u></p> <p><u>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u></p> <p><u>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên."</u></p>	
Điểm c khoản 1 Điều 6	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1.....</p> <p>c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị 05 của công ty khác</p>	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>1.....</p> <p>c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty <u>đại chúng chỉ được</u> đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa</u> 05 công ty khác</p>	<p>Nghị định 245/2025 Bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020. "3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác."</p>
Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội</p>	<p>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội</p>	

<p>Điểm n khoản 2 Điều 11</p> <p>Bổ sung điểm r khoản 2 Điều 11</p> <p>Bổ sung điểm g khoản 3 Điều 11</p>	<p>đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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. Báo cáo gồm các nội dung</p> <p>.....</p>	<p>đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục <u>thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</u> hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p><u>r) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty"</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 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. Báo cáo gồm các nội dung</p> <p>.....</p> <p><u>g. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt</u></p>	<p>Nghị định 245/2025 Bổ sung khoản 10 sau Khoản 9 Điều 278 nghị định 155/2020.</p> <p>Nghị định 245/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 278 Nghị định 155/2020.</p> <p>Nghị định 245/2025 bổ sung khoản 4 Điều 280 Nghị định 155/2020.</p>
---	--	--	--

0100.

ÔNG T
Ổ PHẢ
CAO SL
ÔNG E

HÀNH-T.

		<u>đồng của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết)</u>	
	Chương IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Điểm i Khoản 1, Điều 19	<p>Điều 19. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.</p> <p>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.</p>	<p>Điều 19. Biên bản họp Hội đồng Quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>.....</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp.</p> <p><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 Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký</u></p>	<p>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</p>

		<p><u>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 họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</u></p>	<p>tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.</p>
--	--	--	---



BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

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

- Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 10 năm 2026
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, đường ĐT 751, tổ 8, khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành, thành phố 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 Minh Thiện - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc điều hành.

3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên HĐQT - Chuyên trách.

4. 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

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu

2. 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 Văn Thuận - NV phòng bảo vệ - Thành viên



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 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 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 28/9/2026 là: 681 cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: 184 người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 29 Cổ đông, đại diện cho 51.876.250 cổ phần, chiếm 63,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là 155 cổ đông, đại diện cho 556.520 cổ phần, chiếm 0,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu 52.432.770 cổ phần, bằng 64,42% 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 2026 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 Minh Thiện – Phó Tổng Giám đốc điều hành - Thành viên.

- **Thư ký Đại hội:**

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

- **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 100% 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 2026.

(1) Ông Nguyễn Minh Thiện thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

301
ÔN
Ổ F
CAC
ÔN
THAI

(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 100% 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:

Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các Tờ trình như sau:

(1) Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Đông Dân.

(2) Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

(3) Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

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

Đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 184 cổ đông, đại diện cho 52.432.770 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi xem xét các tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự. Kết quả biểu quyết được Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

3.1. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Đông Dân

- Số cổ phần hợp lệ: 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần tán thành 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%

3.2. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

- Số cổ phần hợp lệ: 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần tán thành: 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%

- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%

3.3. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

- Số cổ phần hợp lệ: 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần tán thành: 52.432.770 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần có ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0%

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 2026 với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 09 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 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 2026 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


Lê Văn Tung

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;
- Website Cty;
- Lưu: VT, thư ký.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**
Số. 02/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Chon Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 35/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2026 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 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé số. 02/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/10/2026;
Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé ngày 29/10/2026.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Đông Dân.

Điều 2. Thông qua Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động để bổ sung người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần cao su Sông Bé biểu quyết thông qua (ngày 29/10/2026).

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 5;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Thái Công Cần

CHỦ TỊCH HĐQT

