

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

V/v Thông báo thay đổi nhân sự.

Chon Thành, ngày 29 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 10 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần cao su Sông Bé như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông (bà):
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm:
- Thời hạn bổ nhiệm:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông (bà): Nguyễn Đông Dân
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên HĐQT; Người đại diện theo pháp luật.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT.
- Chức vụ còn nắm giữ: Người đại diện theo pháp luật.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/10/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2026 tại đường dẫn www.caosusongbe.vn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ

**Đại diện tổ chức
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Huỳnh Quang Vinh

**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



Phái Công Cần

CHỦ TỊCH HĐQT



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