

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 30 phút ngày 29/12/2023 (thứ sáu)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
- 3. Thành phần dự họp:** Tất cả Cổ đông hiện hữu được xác định có tên trong danh danh sách chốt ngày 12/12/2023.
- 4. Nội dung họp:**
  - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (có chương trình Đại hội chi tiết gửi kèm Thông báo).
  - + Một số nội dung khác (nếu có)
- 5. Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty: [www.caosusongbe.vn](http://www.caosusongbe.vn) (kể từ ngày 12/12/2023) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
- 6. Thủ tục tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, các giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong những giấy tờ sau: Giấy CMND/Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/bản sao hợp lệ, Giấy ủy quyền theo mẫu (Trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).
- 7. Xác nhận tham dự Đại hội:**
  - Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Phòng Tổ chức Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé trước 15h00 ngày 26/12/2023.
  - Đề công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về địa chỉ:

Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (điện thoại: 02713.640.501. Fax: 02713.667.260) trước 15h00 ngày 26/12/2023 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội). Đầu mối liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty, địa chỉ thư điện tử: [tochuc.cssb@gmail.com](mailto:tochuc.cssb@gmail.com)

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty, lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Công Cần**



## MỤC LỤC TÀI LIỆU

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
2. Chương trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
4. Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
5. Tờ trình miễn nhiệm TV Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
5. Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028).
6. Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường 2023
7. Các biểu mẫu dùng trong Đại hội
  - Giấy ủy Quyền tham dự Đại hội
  - Giấy xác nhận tham dự Đại hội
  - Các biểu mẫu khác có liên quan

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ

DỰ THẢO

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

Chơn Thành, ngày ..... tháng 12 năm 2023

## CHƯƠNG TRÌNH

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

- 1. Thời gian tổ chức:** Vào lúc 08h30, ngày 29/12/2023
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, Thị xã Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.

STT	NỘI DUNG
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông
2	Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.
3	Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông
4	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu
8	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội
6	Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023
7	Tờ trình về việc hết nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát (2023-2028).
8	Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Tặng hoa và quà lưu niệm cho nguyên TV HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
9	Bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) - Thông qua quy chế bầu cử HĐQT, Ban kiểm soát. - Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông tiến hành bỏ phiếu.
10	Kết quả bầu HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II(2023-2028).

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG</b>
11	Mời TV HĐQT, Ban kiểm soát trúng cử ra mắt đại hội.
12	Thông qua biên bản, Nghị quyết đại hội
13	Bế mạc Đại hội

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ



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

Chon Thành, ngày .... tháng 12 năm 2023

## QUY CHẾ LÀM VIỆC

### Đại hội Cổ đông bất thường năm 2023

### 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 tháng 11 năm 2019;

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.

Để Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được thành công, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội nội quy Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, với các nội dung sau:

#### CHƯƠNG I

#### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia cuộc họp, điều kiện, thể thức tiến hành cuộc họp.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### CHƯƠNG II

#### QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

**Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội**

##### 2.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/12/2023 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự.

##### 2.2. Quyền của các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền tham dự Đại hội



Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty;

Mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi đến tham dự Đại hội được nhận phiếu biểu quyết và các tài liệu ngay sau khi đăng ký tham dự Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

2.3. Nghĩa vụ của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền khi tham dự Đại hội

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 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.

### **Điều 3. Đoàn chủ tịch**

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 03 thành viên do Chủ tịch HĐQT Công ty làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

3. Đoàn Chủ tịch 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 4. 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 ủy viên do Ban Tổ chức 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 5. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban Thư ký Đại hội gồm 02 thành viên do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Ban Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

#### **Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử**

- a) Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp;
- b) Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký;
- c) Phổ biến thể lệ và các nguyên tắc bầu cử;
- d) Phát phiếu và thu phiếu bầu cử, tiến hành kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu bầu cử và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

### **CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 7. 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 8. 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 65% 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 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy định tại quy chế bầu cử.

#### **Điều 9: Phát biểu ý kiến trong Đại hội**

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tịch (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tịch 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.

1004  
HÀNH-T



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 10: Thể lệ biểu quyết**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 tịch, 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. Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội; Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

- 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 tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có).

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 tịch 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 11. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

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 (trừ trường hợp biểu quyết bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát) 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.

**CHƯƠNG IV  
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 13.** 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 2023 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**



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ  
DỰ THẢO BÉ



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

Chơn Thành, ngày .... tháng 12 năm 2023

## QUY CHẾ

### Đề cử- ứng cử- bầu cử Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ 2023-2028 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*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.*

Công ty Cổ phần cao su Sông Bé công bố Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 như sau:

#### I. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 1.** Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Điều 2.** Số lượng, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT).

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028: 05 người

+ Thành viên HĐQT tham gia điều hành: 02 người

+ Thành viên HĐQT không tham gia điều hành: 02 người

+ Thanh viên HĐQT độc lập: 01 người

2. Nhiệm kỳ của HĐQT: Không quá 05 và có thể bầu lại với số lượng nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (theo Quy định tại Điều 155 của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 33 Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé).

#### Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên.



**Điều 4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị**

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

**Điều 5. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

**II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 6. Bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

**Điều 7. Tiêu chuẩn và điều kiện của Thành viên Ban kiểm soát**

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp.
2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
5. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp; người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại công ty;
6. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan.

**Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng viên.

**Điều 9. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Ban kiểm soát**

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia Ban kiểm soát (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

#### **Điều 10. Lựa chọn các ứng cử viên**

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông để bầu thành viên Ban kiểm soát.

### **IV. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### **Điều 12. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

##### **\* Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát**

Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

##### **\* Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);

- Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

##### **\* Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban Tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu bầu quá số người quy định hoặc gạch hết không bầu ai.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

#### **Điều 13. Phương thức bầu cử**

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;

100  
NG  
PH  
AO S  
NG  
ANH-

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát;

- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

#### **Điều 14. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

##### **\* Ban Kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử;

+ Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;

+ Tiến hành kiểm phiếu;

+ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

##### **\* Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội;

- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

#### **Điều 15. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại Phụ lục đính kèm theo Quy chế này.

- Nguyên tắc trúng cử: Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên theo quy định nhưng phải đạt được số phiếu hợp lệ tương ứng với ít nhất một phiếu bầu của cổ đông dự họp.

Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát theo quy định thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử bổ sung cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát cần bầu.

**Điều 16. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu**

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

**Điều 17.** Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 17 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Thái Công Cần**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ

Số: /TTE-CSSB-HĐQT

DỰ THẢO

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

Chơn Thành, ngày .... tháng ... năm 2023

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị  
tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

**Kính gửi:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

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

*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 đơn từ nhiệm ngày 07/11/2023 của Ông Nguyễn Trường Vỹ xin thôi không giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023;*

*Căn cứ vào biên bản số 26/BB-CSSB-HĐQT ngày 07/11/2023 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Trường Vỹ.*

Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và điều 22 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé: Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023.

+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Trường Vỹ.

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**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ

Số: /TT-CSSB-HĐQT

DỰ THẢO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày .... tháng 12 năm 2023

## TỜ TRÌNH

**Về việc hết nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

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 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 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;*

Thực hiện điểm c khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và điểm c khoản 2 Điều 22 Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé: Đại hội đồng cổ đông có quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên”.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc hết nhiệm kỳ 2018-2023 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023 của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé đã hết nhiệm kỳ và được bầu lại nhiệm kỳ mới tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2023 xem xét thông qua.

2. Thông qua việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 gồm:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 05 (năm) người. Trong đó có 01 thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 (ba) người

- Danh sách ứng viên ứng cử, đề cử tham gia bầu vào thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

+ Ông/ Bà.....

(đính kèm sơ yếu lý lịch ứng viên).

(\*) Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát được quy định tại quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử).

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**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU SÔNG BÉ  
Số: /BB-DHĐCĐBT

**DỰ THẢO**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Chơn Thành, ngày ..... tháng 12 năm 2023

## BIÊN BẢN HỌP

### Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Hôm nay ngày ...../12/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thành phần tham dự gồm có: Các cổ đông của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Diễn tiến Đại hội đồng cổ đông đã được thực hiện như sau:

#### I. Nghị thức, thủ tục tiến hành Đại hội

##### 1. Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu.

##### 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

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 2023, tại thời điểm khai mạc (08h30 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 là: ..... cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

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

Trong đó:

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

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

Đại diện cho quyền sở hữu ..... cổ phần, bằng .....% 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 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

#### 3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu và Ban kiểm phiếu:

- Đoàn chủ tịch gồm có 3 người:

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Công ty - Chủ tịch đoàn;



(2) Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc Công ty - Thành viên;

(3) Ông Huỳnh Quang Vĩnh - Kế toán trưởng - Thành viên;

**- Thư ký Đại hội 2 người:**

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

(2) Bà Huỳnh Thị Thùy Dung - Cán bộ chuyên trách công đoàn - p. Bí thư ĐTN.

**- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:**

(1) Ông Trần Văn Cương - Phó phòng Kế hoạch- kinh doanh Công ty - Trưởng ban.

(2) Ông Đoàn Văn Hiếu - Nhân viên Phòng Tổ chức - Thành viên.

**- Ban kiểm phiếu:**

(1) Ông Phan Trung Dũng - Phó Phòng KTTC - Trưởng ban;

(2) Ông Nguyễn Văn Hùng - Nhân viên Phòng KTNN - Thành viên;

(3) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách Đại biểu, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ .....% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

**II. Nội dung làm việc của Đại hội**

1. Ông Huỳnh Quang Vĩnh thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ....% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

2. 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 .....% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

3. Ông Nguyễn Đông Dân - Tổng Giám đốc trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Nguyễn Trường Vỹ.

4. Ông Thái Công Cần thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày: Các thủ tục để Đại hội bầu thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội thống nhất cơ cấu và số lượng bầu thành viên Hội đồng quản, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội đã thống nhất thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé với tỷ lệ ....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết;

- Đại hội đã nghe Ông Thái Công Cần báo cáo danh sách ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

- Đại hội nhất trí thông qua danh sách ứng viên bầu vào HĐQT, BKS với tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết. gồm:

***Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:***

1. Ông: .....
2. Ông: .....
3. Ông: .....
4. Bà: .....
5. Ông:.....

**Danh sách ứng viên bầu vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:**

1. Bà: .....
2. Ông: .....
3. Bà:.....

**III. Đại hội tiến hành bầu cử, kết quả bầu cử**

1. Tổ chức bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028: Đại hội đã được Ban kiểm phiếu hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

Kết quả phiếu bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028:

- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1	.....		
2	.....		
3	.....		
4	.....		
5	.....		

- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ: Số phiếu bầu / Tổng số CP BQ tham dự ĐH (%)
1	.....		
2	.....		
3	.....		

**2. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:**

Ban 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 2023 với tỷ lệ ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

### **3. Bế mạc Đại hội**

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

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 2023 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**

**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;
- Cổ đông;
- Lưu: VT, thư ký.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
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..... tháng 12 năm 2023

Số.../NQ-CSSB-ĐHĐCĐ

**DỰ THẢO**

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán 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 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé số.../BB-ĐHĐCĐ ngày ...../12/2023.*

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 08h 30 ngày ...../12/2023, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, với sự tham dự của ..... Cổ đông, tương ứng với ..... cổ phần, chiếm .....% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần cao su Sông Bé, Đại hội đã thảo luận và thông qua các nội dung sau đây:

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Trường Vỹ kể từ ngày ...../12/2023.

**Điều 2.** Bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028) gồm các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Kể từ ngày ...../.../2023.

- 1.....
- 2.....
- 3.....

4.....

5.....

**Điều 3.** Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) gồm các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028. Kể từ ngày ...../...../2023.

1.....

2.....

3.....

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé biểu quyết thông qua.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị trực thuộc 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;
- HĐQT, BKS;
- Website Cty
- Lưu VP.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2023  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Thái Công Cần**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Cổ đông/ Nhóm cổ đông:

T T	Tên cổ đông	CMND/CCCD/ Hộ chiếu ngày cấp nơi cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm .../12/2023	Tỷ lệ % vốn điều lệ	Chữ ký/ Chức ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ Quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông (Bà): .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD số: ....., Ngày cấp: ....., Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn..... chuyên ngành.....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị/ thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, nhiệm kỳ năm 2023-2028.

Tôi/chúng tôi cam kết các Ứng cử viên nêu trên đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử để bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Trân trọng!

....., ngày .....tháng .... năm 2023

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15h00 ngày 18/12/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần cao su Sông Bé Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**ĐƠN ỨNG CỬ**  
**NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**  
**NHIỆM KỲ 2023-2028**

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Tôi tên là: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....

...../..... cổ phần, tương ứng .....% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết đang lưu hành của Công ty).

Xét phù hợp đủ theo các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sông Bé. Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu ..... Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

1. Sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền;

2. Bản sao có công chứng:

- CMND/ Thẻ căn cước công dân (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài);

- Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn;

3. Đơn ứng cử.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Thành viên Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Trân trọng!

....., ngày ..... tháng ..... năm

2023

**NGƯỜI ỨNG CỬ**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Ghi chú:**

- Đơn ứng cử phải được gửi đến Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15h00 ngày 18/12/2023 về địa chỉ: Công ty Cổ phần cao su Sông Bé Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.  
- Điện thoại: 02713.667.249 hoặc 02713.640.501. Fax: 02713.667.260 - Liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, số điện thoại: 0944.666677 hoặc số điện thoại cố định 02713.640.501.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chon Thành, ngày tháng năm 2023

## GIẤY XÁC NHẬN

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Địa chỉ : Đường ĐT 751, Tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.

Tên cổ đông : ..... Mã cổ đông: .....

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày.....

Tại.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại: ..... Fax: ..... Email: .....

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu .....(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền.....(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

**CỔ ĐÔNG (TM. CỔ ĐÔNG)**  
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

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



**GIẤY ỦY QUYỀN**

Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023  
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Kính gửi **Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023**

Tên cổ đông:.....Mã số: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:.....; cấp ngày: .....; tại .....

Địa chỉ: .....

Quốc tịch:.....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ:.....cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho:

Ông (Bà):.....

Số CCCD:.....; cấp ngày: .....; tại .....

Địa chỉ:.....

Quốc tịch:.....

Số cổ phần ủy quyền:..... cổ phần (Bằng chữ:..... cổ phần).

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé tổ chức vào ngày **29/12/2023** và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ủy quyền đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Sông Bé.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

Ngày.....tháng năm 2023

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)