

TP. HCM, ngày 12 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

Công ty : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam  
Mã chứng khoán: CSM  
Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM  
Điện thoại: 08-38362373  
Fax: 08-38362633  
Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện  
Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình,TP.HCM  
Điện thoại : 0903922020  
Loại công bố thông tin: 24 giờ.

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12-3-2021, HĐQT Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam, đã ra Nghị quyết v/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

*(Tài liệu đính kèm : Nghị quyết số 105/2021/NQ- CSM-HĐQT, ngày 12/3/2021 và Biên bản họp số 74/2021/BBH- HĐQT, ngày 12/3/2021)*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 12/3/2021, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người được UQ công bố thông tin  
Phó Tổng giám đốc**



**Nguyễn Minh Thiện**

Số: 105/2021/NQ-CSM-HĐQT.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 74/2021/BBH-HĐQT ngày 12/03/2021.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Chi tiết như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 01/04/2021
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nội dung cụ thể:

3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

3.2 Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần cuối tháng 4/2021.

3.3 Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.

3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ NGỌC QUANG**





Số: 74/2021/BBH-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2021

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam.

### **I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

**1. Thời gian:** Vào lúc 08 giờ 00 phút ngày 12 tháng 03 năm 2021

**2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, 146 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, TP.Hồ Chí Minh

### **3. Thành phần tham dự**

- Ông Lê Ngọc Quang – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Phú – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Ngọc Phương – Thành viên HĐQT
- Ông Trần Thắng – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT
- Bà Lê Thu Hương – Thư ký công ty

### **II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, với 05/05 thành viên. Chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông người sở hữu: 01/04/2021
2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
3. Nội dung cụ thể:
  - 3.1. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
  - 3.2 Thời gian thực hiện: Dự kiến tuần cuối tháng 4/2021.



3.3 Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

3.4 Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và đã được các thành viên nhất trí thông qua và ký vào biên bản này.

## CHỮ KÝ CỦA CÁC BÊN

THƯ KÝ

  
\_\_\_\_\_

LÊ THU HƯƠNG

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐỖ NGỌC QUANG

