

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số: 01/CSSB - TC
Về việc: Ngày tổ chức Đại hội cổ đông
Thường niên năm 2021

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

Chon Thành, ngày 08 tháng 04 năm 2021

Ngày: 12-04-2021

Số: 009206

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.**
2. Mã chứng khoán: SBR
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website: www.caosusongbe.vn

5. Người thực hiện công bố thông tin:

6. Loại hình công bố thông tin

II. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông số 01/TB-CSSB-HĐQT ngày 08/04/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé).

Thông tin đã được công bố trên cổng thông tin điện tử của Công ty vào ngày ..08/04/2021 tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin



Trịnh Quang Vinh

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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 thường niên năm 2021 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 14 giờ 00 phút ngày 29/04/2021 (thứ sáu)

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, QL 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

3. Thành phần dự họp: Tất cả Cổ đông hiện hữu được xác định có tên trong danh sách chốt ngày 09/04/2021.

4. Nội dung họp:

- Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2020;
- Tờ trình thông qua “Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2020”.
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2020;
- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
- Tờ trình tiền lương, thù lao, khen thưởng của HĐQT và BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Các vấn đề 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 (kể từ ngày 08/04/2021) 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 **16h00 ngày 26/04/2021**.

- Để 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: *Phòng Tổ chức Công ty - Quốc lộ 14, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (điện thoại: 02713.640.501. Fax: 02713.667.260)* trước 16h00 ngày 26/04/2021 (nếu là bản fax thì nộp lại bản gốc khi tham dự Đại hội). Đầu mỗi liên hệ: Ông Nguyễn Minh Thiện - Trưởng Phòng Tổ chức Công ty, địa chỉ thư điện tử: tochuc@caosusongbe.vn

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty, lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Công Cần