

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

1. Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.
2. Tên giao dịch: SORUCO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website www.caosusongbe.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Mã chứng khoán: SBR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng (mười ngàn đồng)

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022

- Lý do và mục đích: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu -01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông ngày 25/04/2022 (sẽ thông báo chính thức trong Thư mời họp).

- Nội dung cụ thể:

- + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị.
- + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

- + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2021.
- + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2021.
- + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
- + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch tiền lương năm 2022.
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.
- + Một số nội dung khác (nếu có)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé - Quốc lộ 14, tổ 8, ấp 3, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: tochuc@caosusongbe.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty, lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trường Vũ

Số: 01 /GUQ – CSSB

Chon thành, ngày 28 tháng 02 năm 2022

GIẤY ỦY QUYỀN

Căn cứ quyết định số 06/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 05/5/2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé v/v Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần;

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc Công ty và phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé;

Căn cứ tình hình thực tế tại Công ty;

Người ủy quyền:

Ông Nguyễn Đông Dân

Chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Bằng giấy Ủy quyền này, tôi đồng ý Ủy quyền cho:

Người được ủy quyền:

Ông Nguyễn Trường Vỹ

Chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Được quyền giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty, trừ công tác tài chính;

Người được ủy quyền chỉ thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền với tư cách là đại diện hợp pháp của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật và Công ty về những công việc do mình thực hiện trong phạm vi ủy quyền.

Thời gian ủy quyền từ ngày 28/02/2022 đến ngày 04/3/2022.

Nơi nhận: 

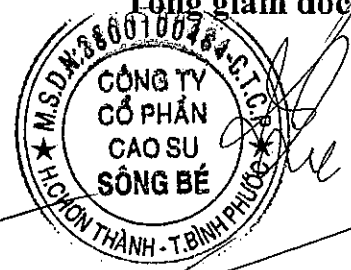
- Chủ tịch HĐQT (Báo cáo);
- TV HĐQT, Ban KS;
- Ban Tổng giám đốc;
- Các phòng, ban và đơn vị trực thuộc (t/h);
- Lưu VP.

**Người được ủy quyền
Phó Tổng Giám đốc**



Nguyễn Trường Vỹ

**Người ủy quyền
Tổng giám đốc**



Nguyễn Đông Dân