

Phụ lục I

**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 29 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé xin thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty đến Ủy Ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Tái bổ nhiệm đối với các ông/ bà có tên sau:

1. Ông: Thái Công Cần;

- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Thời hạn tái bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023.

2. Ông: Nguyễn Đông Dân

- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Tổng Giám đốc Công ty;
- Thời hạn tái bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023.

3. Ông: Huỳnh Quang Vĩnh;

- Chức vụ được tái bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty;
- Thời hạn tái bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/12/2023.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2023 tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn

Phụ lục I

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.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTC (2 bản).

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ
THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Huỳnh Quang Vinh

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Thời gian địa điểm:

Hôm nay, ngày 29/12/2023 vào lúc 13 giờ 30 phút, tại Phòng họp Văn phòng 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 đã tổ chức phiên họp thứ nhất Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

II. Thành phần tham dự cuộc họp gồm có:

1. Ông Thái Công Cần - Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Đông Dân - Thành viên HĐQT
3. Ông Trương Minh Hùng - Thành viên HĐQT độc lập.
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên HĐQT

* **Thư ký:** Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên HĐQT

Như vậy, 4/4 thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, đủ điều kiện để tổ chức phiên họp theo quy định tại khoản khoản 8, điều 38 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

III. Nội dung cuộc họp:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

Căn cứ khoản 1, điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, theo đó Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được lựa chọn trong số thành viên HĐQT và do các thành viên trong HĐQT bầu. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) cụ thể như sau:

- Ông Thái Công Cần Sinh ngày 20/9/1967 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 045067000279 Cấp ngày: 30/3/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu phố Trung Lợi, Phường Hưng Long, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Kết quả biểu quyết: 4/4 thành viên HĐQT nhất trí bầu Ông Thái Công Cần giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028).

2. Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty nhiệm kỳ (2023-2028).

Căn cứ khoản 1,3 điều 44 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, theo đó HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bổ nhiệm Tổng Giám đốc, người đại diện Pháp luật của Công ty nhiệm kỳ (2023-2028) cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Đông Dân Sinh ngày 29/11/1964 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 070064001931 Cấp ngày: 29/4/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, KP Trung Lợi, P Hưng Long, TX Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Kết quả biểu quyết: 4/4 thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Nguyễn Đông Dân giữ chức Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty nhiệm kỳ (2023-2028) cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty: Thời hạn 05 năm kể từ ngày 04/01/2024.

Căn cứ khoản 5 điều 45 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, HĐQT bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty, HĐQT đã thảo luận, trao đổi và đưa ra biểu quyết bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty, thời hạn 05 năm (2023-2028) cụ thể như sau:

- Ông Huỳnh Quang Vĩnh Sinh ngày 10/8/1972 Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 046072012852 Cấp ngày: 22/8/2022 Nơi cấp: Cục cảnh sát
- Địa chỉ thường trú: 247, đường Lê Quý Đôn, KP Tân Xuân, phường Tân Xuân, thành phố Đồng xoài, tỉnh Bình Phước.

Kết quả biểu quyết: 4/4 thành viên HĐQT nhất trí bổ nhiệm Ông Huỳnh Quang Vĩnh giữ chức Kế toán trưởng Công ty thời hạn 05 năm, kể từ ngày 04/01/2024.

Cuộc họp kết thúc lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày. Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên cùng nghe và đồng ý ký tên./.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

1. Ông Thái Công Cần	
2. Ông Nguyễn Đông Dân	
3. Ông Trương Minh Hùng	
4. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước	

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, Ban TGD;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.

NGHỊ QUYẾT
Phiên họp Hội đồng quản trị lần thứ nhất nhiệm kỳ (2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

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

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 biên bản số 48/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé:

1. Bầu Ông **Thái Công Cần** giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, nhiệm kỳ (2023-2028).

2. Bổ nhiệm Ông **Nguyễn Đông Dân** giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, nhiệm kỳ (2023-2028) cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Bổ nhiệm Ông **Huỳnh Quang Vĩnh** giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, thời hạn 05 năm kể từ ngày 04/01/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé và các Ông có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ
V/v: Bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

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

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 biên bản số 48/BB-HĐQT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đông Dân - thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Tổng Giám đốc, người đại diện pháp luật của Công ty nhiệm kỳ (2023-2028) cho đến khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2 Ông Nguyễn Đông Dân được hưởng lương, cùng các chế độ khác theo Hệ thống thang bậc lương, Quy chế lương của Công ty và quy định hiện hành.

Điều 3: Các Ông/ bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chuyên môn; Giám đốc các đơn vị trực thuộc và Ông Nguyễn Đông Dân căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT,
Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát;
- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, Website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần