

TP. HCM, ngày 06 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT, ngày 01/03/2023 về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

(Tài liệu đính kèm :Nghị quyết Số 02/2023/NQ-HĐQT)

3. 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 06/03/2023, 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: 02/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 28/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 27/03/2023
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Tập đoàn HCVN (để báo cáo);
- TV HĐQT; BKS
- Lưu HĐQT, Văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

BUI VĂN THẮNG