

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

Chon Thành, ngày 18 tháng 01 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ Biên bản họp ngày 18/01/2024 của Ban Kiểm soát 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:

1. Bà: Trần Thị Ngọc Liên;

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018 - 2023.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028;
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/01/2024.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/01/2024 tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn

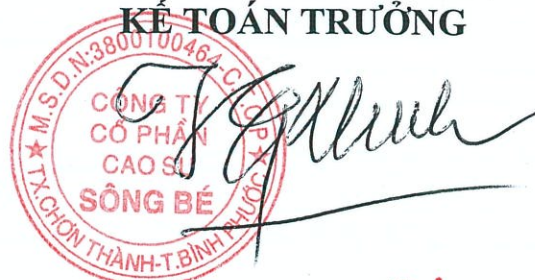
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, KTTC (2 bản).

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH
CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Huỳnh Quang Vinh

BIÊN BẢN
HỌP BAN KIỂM SOÁT
(Phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028)

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 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.

Hôm nay, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 18/01/2024, 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 Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 với nội dung như sau:




Các thành viên Ban kiểm soát gồm có:

- Bà Trần Thị Ngọc Liên
- Ông Từ Xuân Lâm
- Bà Nguyễn Thị Phương

Đã thống nhất bầu Bà Trần Thị Ngọc Liên giữ chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028 với số biểu quyết là 3/3, đạt tỷ lệ 100 %.

Cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 00 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. Bà Trần Thị Ngọc Liên	
2. Ông Từ Xuân Lâm	
3. Bà Nguyễn Thị Phương	

Nơi nhận:

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