

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 99/BERUBCO

TPHCM, ngày 04 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo mời họp và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Dự thảo).

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành vào ngày 04/10/2024 tại đường dẫn <http://berubco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo mời họp và Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – MST: 0301150295
ĐT: (028) 37907619 Fax : (028) 37907461 Website : www.berubco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2024

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

3. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

4. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành: www.berubco.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày **25 tháng 10 năm 2024**, theo địa chỉ: Công ty CP Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37907619

Fax: (028) 37907461.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp*).

Lưu ý:

- Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
- Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
H. CỤ CHI - T. P. HỒ CHÍ MINH
Diệp Xuân Trường



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – MST: 0301150295
ĐT: (028) 37907619 Fax : (028) 37907461 Website : www.berubco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 30, ngày 28 tháng 10 năm 2024

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

3. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

4. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành: www.berubco.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày **25 tháng 10 năm 2024**, theo địa chỉ: Công ty CP Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: (028) 37907619

Fax: (028) 37907461.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ bất thường và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp*).

Lưu ý:

- Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
- Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Diệp Xuân Trường

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

.....,ngày ... tháng ... năm 2024

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Họ và tên cổ đông :Mã số:

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):

Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:

Cấp ngày..... tại:

Địa chỉ :

Điện thoại :

Tổng số cổ phần sở hữu / được ủy quyền:

(*Bằng chữ*:))

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành vào ngày **28/10/2024**.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG
(*Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu*)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày..... tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu :
(Bằng chữ:)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức :
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày..... tại:
Địa chỉ :
Điện thoại:
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ:)

Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Cao su Bến Thành và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật./.

.....ngày ... tháng ... năm 2024

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÓ THỂ NHẬN ỦY QUYỀN TỬ CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Diệp Xuân Trường	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Văn Trọng Long	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Nguyễn Nho Lương	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
6.	Bà Dương Hoài Trinh	Trưởng Ban Kiểm soát

Số: 542/TB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành
Nhiệm kỳ 2022-2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 01 người;

- Thành viên Ban Kiểm soát: 01 người.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị và/hoặc Ban Kiểm soát.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là kiêm nhiệm;

c) Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài

chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

đ) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

- Bản cam kết ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

+ Địa chỉ: Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội, quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty trước 16:00 ngày 25/10/2024.

Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TK Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Diệp Xuân Trường

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:
Người đại diện theo pháp luật (nếu có)
Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Chức vụ hiện nay tại tổ chức đề cử :
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Cao su Bến Thành (nếu có):
Số cổ phần : + Đại diện nắm giữ:
+ Của cá nhân :

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2024

CỔ ĐÔNG
(ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Cổ đông là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

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

ĐƠN ĐỀ CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
Cổ đông/Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu:.....cổ phần,
chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Đề nghị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....
Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Cao su Bến Thành (nếu có).....
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác (nếu có):.....
Số cổ phần : + Đại diện nắm giữ
+ Của cá nhân :

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022 - 2027 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đồng thời chúng tôi thông nhất cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Hiện đang sở hữu/đại diện:cổ phần (bằng chữ:)

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2024

Đại diện nhóm cổ đông
(ký, ghi rõ họ tên)

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

ĐƠN ỨNG CỬ
NHÂN SỰ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 - 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Tôi tên là:.....
Mã số cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện:.....cổ phần, tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị / Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022-2027. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

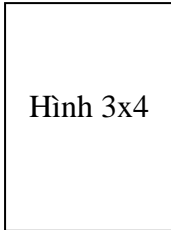
Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2024

Người ứng cử
(ký, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tênGiới tính :
2. Ngày, tháng, năm sinhNơi sinh :
3. Quốc tịch Dân tộc :
4. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:
- Nơi cấp.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:
-
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cao su Bến Thành:
11. Số cổ phần được ủy quyền (*Đại diện sở hữu*):.....
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức đào tạo

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

14. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....

15. Quan hệ gia đình: (bố, mẹ, anh chị em ruột, vợ (chồng), con).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2024

Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền

(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

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

BẢN CAM KẾT

**Ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành
nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:

Cấp ngày:Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Được đề cử bởi cổ đông:

Với vai trò là ứng cử viên vị trí Thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành năm 2024, tôi xin cam đoan các thông tin cung cấp trong hồ sơ ứng cử là trung thực và chính xác.

Nếu trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027, tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành và cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

....., ngày tháng năm 2024

Người ứng cử

(ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi - TP. Hồ Chí Minh

Tel: 028.37907619 - Fax: 028.37907461

E-mail: berubco@berubco.com.vn - Website: <http://www.berubco.com.vn>



TÀI LIỆU HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024



DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	3
2. Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	5
3. Tờ trình v/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	12
4. Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	13
5. Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027	14
6. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	18
7. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024	21



CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian: 8 giờ 30 ngày 28 tháng 10 năm 2024

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Khai mạc :	
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, thẻ biểu quyết
9h00 - 9h30	1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu. 2. Đại hội thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch. 5. Chủ tịch Đoàn cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu thông qua Đại hội. 6. Đại hội thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
II. Nội dung Đại hội :	
9h30 - 10h30	1. Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 2. Đại hội thông qua Tờ trình số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 3. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội. 4. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027: - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; - Tiến hành bầu cử; - Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát. 5. Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có).
10h30 - 10h40	Đại hội giải lao
10h40-11h05	6. Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

Thời gian	Nội dung chương trình
	7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027. 8. Tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát miễn nhiệm. 9. Ra mắt Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
III. Tổng kết Đại hội :	
11h05-11h15	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. 2. Bế mạc Đại hội.



QUY CHẾ
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
 - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (Công ty), quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông (cổ đông/đại diện cổ đông) tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.

2. Cổ đông/đại diện cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo các quy định của Quy chế này.

Điều 2. Mục đích

1. Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.

2. Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Chương II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Điều kiện tham dự:

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/9/2024 được quyền trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

2. Quyền của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội:

a. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

c. Cổ đông/đại diện cổ đông khi dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo Giấy tờ tùy thân (*CMND/CCCD hoặc hộ chiếu...*) và Giấy uỷ quyền (*đối với đại diện cổ đông*) xuất trình với Ban Tổ chức và được nhận một Thẻ biểu quyết và một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi tên và số cổ phần được quyền biểu quyết (*sở hữu và uỷ quyền*) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

d. Tại Đại hội, các cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe báo cáo, tờ trình về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu kín.

e. Các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp có quyền đưa ra ý kiến của mình về các nội dung của Đại hội tại phần thảo luận theo sự điều hành của Chủ tọa. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 03 phút. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

f. Cổ đông/đại diện cổ đông đến dự Đại hội muộn có quyền đăng ký dự đại hội, ngay sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông/đại diện cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã biểu quyết sẽ không bị ảnh hưởng.

3. Nghĩa vụ của các cổ đông/đại diện cổ đông khi tham dự Đại hội:

a. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền có mặt đúng thời gian quy định, trang phục lịch sự và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban Tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp Đại hội.

b. Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, không hút thuốc, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

c. Các cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.

d. Ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định.

e. Phát biểu và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội và tuân thủ sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội.

f. Tuân thủ các quy định của Ban Tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội; Nghiêm túc chấp hành Quy chế, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 4. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Công ty chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

Điều 5. Quyền và nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch và Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch đoàn và là Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Đại hội theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:

a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo nội dung, chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Hướng dẫn các cổ đông/đại diện cổ đông thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự; quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội.

c. Trả lời những vấn đề do cổ đông/đại diện cổ đông yêu cầu.

d. Có thể tiến hành các hoạt động thấy cần thiết để điều hành Đại hội một cách hợp thức và có trật tự hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội cử một hoặc một số người làm Thư ký Đại hội đồng cổ đông. Nhiệm vụ và quyền hạn của Thư ký:

a. Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

b. Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

c. Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người: 01 Trưởng ban và 02 thành viên do Chủ tọa Đại hội giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng nội dung cần biểu quyết tại Đại hội;

b. Nhanh chóng tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung để Chủ tọa thông báo trước Đại hội.

c. Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

d. Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chương III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 8. Cách thức thảo luận và tiến hành biểu quyết

1. Nguyên tắc:

a. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các nội dung trong chương trình Đại hội đồng cổ đông;

b. Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tọa nhất trí mới được phát biểu. Mỗi cổ đông phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

a. Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.

b. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

3. Nguyên tắc và thể lệ biểu quyết:

Phụ lục đính kèm.

Điều 9. Nghị Quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm 4 Chương 10 Điều, có hiệu lực thi hành ngay sau khi được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành. Các nội dung không được quy định chi tiết tại Quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Diệp Xuân Trường

PHỤ LỤC
NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT
(Theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
Công ty CP Cao su Bến Thành)

Nguyên tắc, thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (Đại hội) của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành được Đại hội thông qua với các nội dung cụ thể như sau:

I. NGUYÊN TẮC BIỂU QUYẾT:

- Đúng điều lệ, đúng luật và chính xác.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu được ủy quyền.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu Phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ), trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Nhân sự Đoàn chủ tịch; Nhân sự Ban kiểm phiếu, thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua nội dung Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027; Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

II. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

1. Quy định chung

Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Chủ tọa Đại hội và chỉ sử dụng các Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại hội phát hành.

Đại biểu thực hiện việc biểu quyết đề “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục I.

Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp

đại biểu giờ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giờ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.

Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “**Tán thành**”, “**Không tán thành**”, “**Không có ý kiến**” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “**X**” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

2. Phân loại Phiếu biểu quyết:

a) Phiếu biểu quyết hợp lệ: Là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban Tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Cao su Bền Thành; Phiếu không bị tách rời, không bị tẩy xóa, sửa chữa và có đánh dấu biểu quyết theo đúng quy định trên Phiếu biểu quyết; Phải có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) Phiếu biểu quyết không hợp lệ: Là phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Cao su Bền Thành phát hành; ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,...khi không được Chủ tọa Đại hội yêu cầu; Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn, không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông; Phiếu biểu quyết không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 02 (hai) ý kiến trở lên đối với 01 (một) nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

3. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông, tổng số cổ phần của Công ty là: 12.374.997 cổ phần tương đương với 12.374.997 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.

4. Tổng hợp kết quả:

Trưởng Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết. Kết quả biểu quyết phải được ghi vào biên bản họp Đại hội.

TỜ TRÌNH

**V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Căn cứ Công văn số 702/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v công tác cán bộ Công ty CP Cao su Bến Thành và đơn từ nhiệm chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Dương Hoài Trinh ngày 04/10/2024;
- Căn cứ Quyết định số 324/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Cao su Bến Thành và đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Diệp Xuân Trường ngày 04/10/2024.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét, thông qua về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Diệp Xuân Trường theo đơn từ nhiệm do không còn là Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Hoài Trinh theo đơn từ nhiệm do thay đổi vị trí công tác tại Công ty CP Cao su Bến Thành.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK Cty.

(Đã ký)

Diệp Xuân Trường

TỜ TRÌNH

**Về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị,
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Công văn số 711/HĐQTCSVN-TCCB ngày 19/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022-2027;
- Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

1. Số lượng bầu bổ sung:

- Hội đồng quản trị (HĐQT) : 01 thành viên
- Ban Kiểm soát (BKS) : 01 thành viên

2. Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS:

STT	Họ tên ứng viên	Số CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức danh dự kiến bầu
01	Nguyễn Minh Đoan	075070006545 cấp ngày 25/9/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên HĐQT
02	Nguyễn Quốc Vương	051088014787 cấp ngày 12/9/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thành viên BKS

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: TK Công ty.

(Đã ký)

Diệp Xuân Trường

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

QUY CHẾ BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 theo các nội dung dưới đây:

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) và Ban kiểm soát (BKS)

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HDQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp).
- Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên (theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp).

Điều 3. Đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS và số thành viên được bầu

3.1 Đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HDQT và BKS.
- Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm đề cử người vào HDQT phải thông báo cho HDQT chậm nhất 3 ngày làm việc, trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
- Trong trường hợp số lượng ứng cử, đề cử không đủ số lượng cần thiết, thì HDQT, BKS đương nhiệm và các cổ đông khác đề cử thêm ứng cử viên vào HDQT, BKS.

3.2 Số lượng thành viên HDQT, BKS được bầu bổ sung:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu bổ sung là 01 thành viên.
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung là 01 thành viên.

Điều 4. Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và BKS được in sẵn tên người được đề cử/ứng cử (sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên) có đóng dấu treo Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành bên góc trái của Phiếu bầu.

- Phiếu bầu cử có ghi mã số bầu cử, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông, tổng số phiếu bầu HĐQT/tổng số phiếu bầu BKS, trong đó:

- ✓ Tổng số phiếu bầu HĐQT bằng với số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu.
- ✓ Tổng số phiếu bầu BKS bằng với số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên BKS cần bầu.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền được phát 01 Phiếu bầu thành viên HĐQT và 01 Phiếu bầu thành viên BKS theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*). Cổ đông có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải báo ngay cho Ban bầu cử.

- Cổ đông phải tự mình ghi số quyền biểu quyết bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trong trường hợp uỷ quyền hợp lệ (*có giấy uỷ quyền*), người được uỷ quyền có đầy đủ quyền biểu quyết.

▪ Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bầu vượt quá số lượng bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS đã được Đại hội quyết định;
- Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm tên ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu;
- Cổ đông ghi số phiếu bầu bằng tỷ lệ % hoặc phân số.

Điều 5. Nguyên tắc bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó:

- ✓ Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần được quyền biểu quyết (gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát;
- ✓ Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Ví dụ: Số thành viên HĐQT được chọn là 01 thành viên và số thành viên BKS được chọn là 01 thành viên. Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì tổng số phiếu bầu của cổ đông A như sau:

Tổng số phiếu bầu HĐQT: $100 \times 1 = 100$ phiếu bầu

Tổng số phiếu bầu BKS: $100 \times 1 = 100$ phiếu bầu

- Tỷ lệ phiếu bầu được tính căn cứ tổng số phiếu bầu trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

▪ Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử;
- ✓ Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu;
- ✓ Tiến hành kiểm phiếu;
- ✓ Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

▪ Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành biên bản và được Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 7. Điều kiện trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS phải đạt tỷ lệ phiếu bầu trên 50% tổng số cổ phần của các cổ đông và người đại diện cổ đông dự họp tại Đại hội đồng cổ đông, được xác định theo số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS theo số lượng đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc thành viên BKS thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn.

- Nếu bầu vòng thứ nhất mà không đủ số lượng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS có tỷ lệ trên 50% thì Đại hội đồng cổ đông tiếp tục bầu vòng thứ hai đối với những ứng viên còn lại cho tới khi đủ thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

- Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Điều 8. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỉ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỉ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT hoặc thành viên BKS;

- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 9. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 09 điều và được đọc công bố trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Diệp Xuân Trường

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- **Mã chứng khoán:** BRC;
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh;
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301150295;
- **Vốn điều lệ:** 123.749.970.000 đồng (Một trăm hai mươi ba tỷ bảy trăm bốn mươi chín triệu chín trăm bảy mươi ngàn đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc ... giờ ..., ngày ... tháng 10 năm 2024;
- **Địa điểm:** Văn phòng Công ty CP Cao su Bến Thành, Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty CP Cao su Bến Thành, đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội.

2. Giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn Phụ trách Kế toán - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Hằng Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngộ Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, tại thời điểm ... giờ ... phút:

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 24/9/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là 556 cổ đông, đại diện cho 12.374.997 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm ...% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

3. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban bầu cử - kiểm phiếu:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa cử người làm thư ký cuộc họp và đề nghị người vào ban kiểm phiếu.

3.1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Diệp Xuân Trường Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Việt Hà Thành viên HĐQT.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Đoàn Chủ tịch.

3.2. Ban Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Thao Thư ký Công ty - Trưởng ban;
- Ông Lê Trọng Ngân Phó Phòng Nhân sự, Thành viên.

3.3. Ban Bầu Cử - kiểm phiếu:

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn Phụ trách Kế toán - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Thanh Hằng Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên
- Bà Lâm Thị Ngô Chuyên viên Phòng Kế toán - Thành viên

Đại hội biểu quyết tán thành 100% danh sách Ban Bầu cử - kiểm phiếu.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024:

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên Hội đồng quản trị thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết tán thành 100% nội dung Chương trình và Quy chế Đại hội.

2. Đại hội thông qua các Tờ trình:

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Ông Diệp Xuân Trường - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung 02 tờ trình trên. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày và không có ý kiến khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

- Thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

4. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Bầu cử - kiểm phiếu trình bày và thông qua Đại hội Quy chế bầu cử với tỷ lệ 100% tán thành. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu.

5. Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có).

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách trúng cử như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ
01			

- Thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên	Số cổ phần tán thành	Tỷ lệ
01			

7. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát họp bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

8. Tặng hoa thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát miễn nhiệm.

9. Ra mắt Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

10. Thư ký Đại hội trình bày Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với số cổ phần biểu quyết tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không tán thành là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%; không có ý kiến là ... cổ phần, chiếm tỷ lệ ...%.

11. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội:

Đại hội bế mạc vào lúc ... giờ ... phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành ba (03) bản, bao gồm 3 trang, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, một (01) bản lưu tại Công ty CP Cao su Bến Thành.

BAN THƯ KÝ

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**

1. Nguyễn Thị Thao

2. Lê Trọng Ngân

Diệp Xuân Trường

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày .../10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Diệp Xuân Trường.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Hoài Trinh.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027 với danh sách trúng cử là:

...

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Tập đoàn CNCS VN;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Diệp Xuân Trường