

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số: 18/TB-CSSB

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

Chon Thành, ngày 06 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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: Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
4. Điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260; Website www.caosusongbe.vn

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 26/03/2024
- Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến sẽ tổ chức Đại hội cổ đông trong khoảng thời gian từ ngày 23/04/2024 đến ngày 29/04/2024 (ngày giờ cụ thể sẽ thông báo chính thức trong Thông báo mời họp).
- Nội dung cụ thể:
 - + Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.
 - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo tài chính (đã được kiểm toán) năm 2023.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2023.

- + Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- + Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
- + Thông qua quỹ tiền lương thực hiện của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch tiền lương năm 2024.
- + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.
- + Các phát sinh khác(nếu có)

- Địa điểm thực hiện: Hội trường 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.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: kttc.cssb@gmail.com

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 VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu văn thư.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *he*
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đông Dân

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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 QĐ/BB-HĐQT ngày 06 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chính như sau:

- Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông ngày 26/03/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 23/04/2024 đến ngày 29/04/2024.
- Nội dung: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị; hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, ĐT751, Tổ 8, Khu phố 3, Phường Minh Thành, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao cho các phòng ban, cá nhân có liên quan chuẩn bị tài liệu Đại hội, gửi thông báo, công bố thông tin theo Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, kể từ ngày ký./.

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



Chai Công Cấn