

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**

V/v Thông báo thay đổi nhân sự.

Chơn Thành, ngày 09 tháng 04 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 Quyết định số 17/QĐ-HĐQT ngày 09/04/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty ngày 09/04/2024 của ông Thái Công Cần.

Chúng tôi 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 bãi nhiệm:

- Ông: Thái Công Cần;
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty;
- Lý do bãi nhiệm: Theo đơn từ nhiệm ngày 09/04/2024 của ông Thái Công Cần;
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/04/2024.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2024 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, KTTTC.

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



Huỳnh Quang Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số Q7./NQ-HĐQT

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

Chon Thành, ngày 09 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

**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 08./BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Thái Công Cần; Sinh ngày 20/9/1967 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 045067000279 - ngày cấp: 16/10/2023 - Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC Về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Phường Hưng Long, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số 17/QĐ - HĐQT

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

Chon Thành, ngày 09 tháng 04 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

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 08/BB-HĐQT ngày 09 tháng 04 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Thái Công Cẩn; Sinh ngày 20/9/1967 Quốc tịch: Việt Nam.

CCCD số: 045067000279 - ngày cấp: 16/10/2023 -Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC Về TTXH.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cẩn

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Tôi tên: Thái Công Cần - Ngày sinh: 20/9/1967

CCCD: 045067000279 - ngày cấp 16/10/2023 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC Về TTXH.

Địa chỉ thường trú: Phường Hưng Long, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ vào quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 về việc cử Ông **Thái Công Cần** - TV Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc Công ty làm đại diện 65% phần vốn của nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé. Hội đồng quản trị đã họp thống nhất bầu Tôi là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 kể từ ngày 11/6/2020. Từ khi được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị bản thân thực hiện theo đúng quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 3 Điều 156 Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty quy định. Bản thân không tham gia bất cứ hoạt động nào thuộc lĩnh vực của Ban điều hành.

Ngày 26/12/2023 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 kết thúc. Căn cứ Điều 276, Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải đảm bảo quy định có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

Ngày 29/12/2023 Công ty đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2023 bầu ra thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 đảm bảo đúng cơ cấu theo quy định.

Nay tôi làm đơn này kính trình Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét giải quyết cho tôi được thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty kể từ ngày 09 tháng 4 năm 2024

Chơn Thành, ngày 09 tháng 4 Năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Thái Công Cần