

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Số: 65/TB-CSSB

Chơn Thành, ngày 09 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Tên giao dịch: Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường
Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02713640502; 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: 31/7/2025

1. Lý do và mục đích: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 27/8/2025 đến ngày 05/9/2025.

- Địa điểm thực hiện: Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.



- **Nội dung hợp/lấy ý kiến:** Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, KTTC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đông Dân

* Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 09/7/2025



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

Số: 09 /NQ - HĐQT

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

Chơn Thành, ngày 09. tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 09/BB-HĐQT ngày 08 tháng 7 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội cổ đông để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- + Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số Điều Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.
- Dự kiến ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 ngày 31/7/2025.
- Ngày dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 (khoảng thời gian từ ngày 27/8/2025 đến ngày 05/9/2025) hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, tỉnh Đồng Nai.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị 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:

- Như điều 2;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chái Công Cần