

THÔNG BÁO

MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 9h00, ngày 17 tháng 01 năm 2023 (đón tiếp và đăng ký từ 8h00)
- Địa điểm:** Hội trường VP Công ty-Số 14, đường 21/4, phường Xuân Tân, TP.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai
- Nội dung Đại hội**

- ✓ Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- ✓ Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022;
- ✓ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 được Công ty đăng tải tại chuyên mục Quan hệ cổ đông trên website www.donarubber.com.vn và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Thành phần tham dự

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp theo danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 20/12/2022.
- Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc cho Hội Đồng Quản Trị). Người được ủy quyền phải xuất trình Giấy ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) và Giấy CMND hoặc Hộ chiếu hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác khi vào dự ĐHĐCĐ. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

5. Đăng ký tham dự Đại hội

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp) gửi về Công ty cổ phần Cao su công nghiệp qua điện thoại hoặc fax trước 15 giờ 00 phút ngày 16/01/2023.

Người nhận : Bà Trần Thị Hồng Loan

Địa chỉ : Số 14, đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại : 091.907.7838

Fax: (0251) 3721199

Lưu ý: Khi đến dự vui lòng mang theo Thư mời họp, CMND/Hộ chiếu/Thẻ căn cước công dân/ chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Giấy ủy quyền hợp lệ (trong trường hợp nhận ủy quyền) và bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp người đến tham dự là Đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Trân trọng kính mời!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CAO SU
CÔNG NGHIỆP
PHẠM NAM HƯNG

(*) Ghi chú: Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Địa chỉ : 14, đường 21 tháng 4, P.Xuân Tân, Tp.Long Khánh, Đồng Nai.

Điện thoại : (0251) 3721199

Fax: (0251) 3721199

Email : ptchc.ctcsn@gmail.com

Website: www.donarubber.com.vn**GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỢP HOẶC ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023****Kính gửi:** Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/HC/TCC/CNĐKDN số: cấp ngày nơi cấp

Địa chỉ: Điện thoại

Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐**2. ỦY QUYỀN CHO ÔNG/BÀ DƯỚI ĐÂY** ☐

Ông/Bà:

CMND/HC/TCC/Chứng thực cá nhân số: cấp ngày tại

Địa chỉ: Điện thoại

Số lượng cổ phần ủy quyền¹:

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số cổ phần ủy quyền
1	Ông Phạm Nam Hưng	Chủ tịch HĐQT	<input type="checkbox"/>	
2	Ông Nguyễn Đăng Tấn	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
3	Ông Nguyễn Cao Trí	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	
4	Ông Hồ Quốc Minh	Thành viên HĐQT	<input type="checkbox"/>	

Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) vào () bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp ủy quyền cho nhiều người theo quy định của pháp luật, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên.**Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của điều lệ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và không được ủy quyền lại cho người khác, và phải mang theo CMND/Hộ chiếu khi đi dự họp.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi có chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền. Trường hợp ủy quyền cho HĐQT Công ty cổ phần Cao su công nghiệp thì không cần chữ ký của thành viên HĐQT. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần Cao su công nghiệp kết thúc.

Ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Long Khánh, ngày 27 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

**V/v: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2018 - 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 với chi tiết như sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty cổ phần Cao su công nghiệp tổ chức ngày 17/01/2023 sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022.

Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp xin vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử theo Mẫu được gửi kèm trong tài liệu Đại hội và đăng tải trên website: <http://www.donarubber.com.vn> đến Công ty trước 16g00 ngày 11/01/2023 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP;

Số 14 đường 21 tháng 4, phường Xuân Tân, Tp. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai;


Điện thoại: (0251) 3721 199 - Fax: (0251) 3721 199.

Người nhận: Chị Loan – SĐT: 091.907.7838;

Tiêu chuẩn ứng cử, đề cử thành viên vào HĐQT nhiệm kỳ 2018 -2022 trích dẫn từ Luật Doanh nghiệp được trình bày chi tiết tại quy định về thể lệ làm việc, biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông kèm theo hồ sơ này.

Nếu quá thời gian nêu trên, Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của Quý cổ đông thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2018-2022.

Trân trọng thông báo. /.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng



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

PHIẾU ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Cổ đông:

Số GP/ĐKKD/CMND:..... Ngày cấp

Nơi cấp

(Họ và tên người đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức):.....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm ứng cử, đề cử: cổ phần, tỷ lệ:

Sau khi xem xét Điều kiện đề cử, ứng cử vào Thành viên HĐQT theo quy định tại *Thẻ lệ bầu cử thành viên HĐQT của Công ty CP Cao su Công nghiệp*, Tôi đề nghị:

1. Tự ứng cử vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

2. Cổ đông đề cử người khác vào:

Hội đồng quản trị: ☐

Ban kiểm soát: ☐

- Họ và tên người được đề cử: Quốc tịch:.....

- Ngày, tháng, năm sinh:.....

- Số CMND/Hộ chiếu: Ngày cấp Nơi cấp

- Địa chỉ:

- Thông tin khác:

(Các cổ đông ứng cử, đề cử vào vị trí nào thì tích vào ô trống tương ứng kể bên. Phiếu đề cử, ứng cử được gửi về Công ty Cao su công nghiệp cùng hồ sơ của ứng viên).

....., ngày tháng năm

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông pháp nhân)

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CMND/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên theo mẫu.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



VĂN BẢN ỦY QUYỀN THÀNH LẬP NHÓM CỔ ĐÔNG

Kính gửi : Ban tổ chức ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su công nghiệp

Chúng tôi ký tên dưới đây gồm có:

1. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 2. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
 3. Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :
- Tổng số cổ phần của toàn nhóm là : (chiếm :% tổng số cổ phần)

Chúng tôi đồng ý thành lập nhóm cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp và đề cử Ông (Bà) có tên sau đây được đại diện nhóm và tham gia ứng cử bầu thành viên

Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ 2018 - 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ngày 17/01/2023.

Người được ủy quyền tham gia ứng cử:

Cổ đông :
Địa chỉ :
Số lượng cổ phần nắm giữ :

Lý lịch trích ngang:

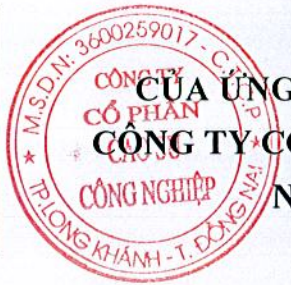
- Trình độ học vấn :
- Chức vụ hiện tại :
- Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc :

Chữ ký của các cổ đông ủy quyền :

1. _____
2. _____
3. _____

Chữ ký của cổ đông đại diện:

anh 3x4



SƠ YẾU LÝ LỊCH

CỦA ỦNG VIÊN THAM GIA HĐQT/BKS

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

NHIỆM KỲ 2018 – 2022

1. Họ và tên :

2. Giới tính :

3. Số CMND (Hộ chiếu) :

4. Ngày tháng năm sinh :

5. Nơi sinh : Quốc tịch:

6. Dân tộc : Quê quán:

7. Địa chỉ thường trú :

8. Số điện thoại liên lạc :

9. Trình độ văn hóa :

10. Trình độ chuyên môn :

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp):

.....

.....

.....

12. Chức vụ công tác hiện nay:

- Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:

13. Số cổ phần nắm giữ: cổ phần.

14. Tổng số cổ phần của nhóm cổ đông đề cử:

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu có sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước

Pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA

ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC

(ký tên, đóng dấu)

....., ngày ... tháng ... năm

Người khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Đ/c : số 14, đường 21/4, P.Xuân Tân, TP.Long Khánh, Đồng Nai



**TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT
THƯỜNG NĂM 2023**



Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023





CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

STT	NỘI DUNG	Trình bày	Thời gian
I	Đón khách		
1	Đón khách, hướng dẫn đại biểu đăng ký, phát tài liệu, ổn định chỗ ngồi.	Ban tổ chức	8h30 – 8h30
2	Tập hợp số lượng, tỷ lệ cổ đông tham dự.	Ban tổ chức	8h30 – 9h00
II	Khai mạc đại hội		
1	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.	Ban tổ chức	9h00 – 9h05
2	Báo cáo kiểm tra số lượng, tỷ lệ Cổ đông tham dự Đại hội.	Ban tổ chức	9h05 – 9h10
3	Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách đại biểu và Ban kiểm phiếu. ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết từng nội dung.	Ban tổ chức	9h10 – 9h20
III	Nội dung nghị sự chính của Đại hội		
1	Thông qua Chương trình và nội dung Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h20 – 9h25
2	Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h25 – 9h30
3	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h30 – 9h40
4	Tờ trình về việc thông qua danh sách đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Đoàn chủ tịch	9h40 – 9h50
5	Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban bầu cử	9h50 – 10h00
6	Tiến hành bầu cử Công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022	Ban bầu cử	10h00 – 10h15



IV	Bế mạc Đại hội		
1	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 ⇒ Lấy ý kiến biểu quyết	Ban thư ký	10h20 – 10h30
2	Bế mạc Đại hội	Đoàn chủ tịch	10h35 – 10h40

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



Long Khánh, ngày tháng năm 2023



QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

I. ĐẢM BẢO TRẬT TỰ TẠI ĐẠI HỘI

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
2. Không hút thuốc lá trong Hội trường.
3. 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 để theo chế độ rung.

II. VẤN ĐỀ BIỂU QUYẾT

1. **Nguyên tắc:** Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.
2. **Cách biểu quyết:** Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ phiếu biểu quyết. Khi biểu quyết thông qua một vấn đề gì, các cổ đông đồng ý thông qua thì sẽ thực hiện giơ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa đại hội.
3. **Thể lệ biểu quyết:**
 - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội sẽ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu



quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, khoản 5, Điều 20 Điều lệ Công ty.

III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI

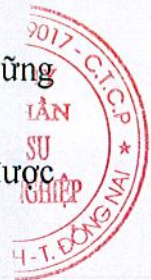
1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận có thể đăng ký với Ban Thư ký hoặc trực tiếp đưa tay phát biểu.
2. **Nội dung:** phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh tại Đại hội.

V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.



VI. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU

1. Xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
2. Nhanh chóng thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp không phù hợp với nội dung biểu quyết của từng vấn đề.

VII. BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây, là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp. Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

TỔNG CÔNG TY CNTP ĐỒNG NAI
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO
SU CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Long Khánh, ngày tháng năm 2023

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

“V/v: Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp ban hành ngày 24/6/2021. Ban Tổ chức xin giới thiệu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP cao su Công nghiệp năm 2023, gồm các ông/bà có tên sau:

I. Đoàn chủ tịch gồm có:

Có 02 thành viên gồm các ông có tên sau:

- | | |
|------------------------|----------------------------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Tấn | – Thành viên HĐQT, Giám đốc |

II. Ban thư ký:

Có 01 thành viên gồm các bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|------------------|
| Bà Trần Thị Phương Uyên | – Thư ký đại hội |
|-------------------------|------------------|

III. Ban kiểm phiếu biểu quyết:

Có 02 thành viên gồm các ông bà có tên sau:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| 1. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Trưởng ban |
| 2. Ông Phạm Văn Minh | - Thành viên |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và biểu quyết cả số lượng và danh sách.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Họ và tên Đại biểu: _____
Số lượng cổ phiếu: _____
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: _____
Tổng số lượng cổ phần đại diện: _____

cổ phần
cổ phần
cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Thông qua tờ trình danh sách đề cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2018-2022).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Thông qua biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hướng dẫn:

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn một trong các phương án: **Đồng ý**, **không đồng ý**, **không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày tháng năm 2023

ĐẠI BIỂU
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Long Khánh, ngày tháng năm 2023



Số: TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là 05 người gồm các thành viên có tên sau:

- | | |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Phạm Nam Hưng | Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đăng Tấn | Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Cao Trí | Thành viên |
| 4. Ông Hồ Quốc Minh | Thành viên |
| 5. Ông Đỗ Tấn Diễm | Thành viên |

Căn cứ Quyết định số 429/QĐ-HĐQT ngày 16/9/2022 về việc tiếp nhận đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Đỗ Tấn Diễm vì lý do nghỉ hưu theo chế độ. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 biểu quyết các nội dung sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có tên sau:

- Ông Đỗ Tấn Diễm

2. Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người, vì vậy Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2022).

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

DỰ THẢO

Long Khánh, ngày tháng năm 2023



Số: 0259017 /TTr-HĐQT

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua danh sách đề cử bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ (2018-2022)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

Công ty cổ phần Cao su công nghiệp đã nhận được danh sách đề cử gồm có 01 thành viên như sau:

- Ông Nguyễn Thái Nguyên, do cổ đông là Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai đề cử làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su công nghiệp nhiệm kỳ (2018-2022). Danh sách trích ngang đính kèm.

Kính trình Đại hội xem xét, quyết định và thông qua danh sách đề cử.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng



DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP NHIỆM KỲ (2018-2022)

Stt	Ứng cử viên	Năm sinh	Giới tính	Chức vụ tại Công ty	Chức danh dự kiến bầu	Trình độ chuyên môn	Tiêu chuẩn/Điều kiện	Cổ đông/ Nhóm cổ đông đề cử
1	Nguyễn Thái Nguyên	1980	Nam	Phó Giám đốc	Thành viên Hội đồng quản trị	Cử nhân Quản trị kinh doanh	Tuân thủ các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp	Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm ĐN
...								

Long Khánh, ngày tháng năm 2023



QUY CHẾ

**Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 tại
Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cao su công nghiệp năm 2023**

- Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp.

Đại hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp năm 2023 quy định việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 được tiến hành như sau :

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

- Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/12/2022).

Điều 2. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 1 người.
- Nhiệm kỳ: tiếp tục nhiệm kỳ 2018-2022.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT: không hạn chế.

2. Quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu (06) tháng tính từ ngày chốt danh sách cổ đông trở về trước có quyền đề cử, ứng cử hoặc gộp số quyền biểu quyết của từng cổ đông lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- + Từ 5% đến dưới 10% được ứng cử/đề cử 01 (một) ứng viên.
- + Từ 10% đến dưới 30% được ứng cử/đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên.
- + Từ 30% đến dưới 40% được ứng cử/đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên.
- + Từ 40% đến dưới 50% được ứng cử/đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên.
- + Từ 50% đến dưới 60% được ứng cử/đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên
- + Từ 60% đến dưới 70% được ứng cử/đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên
- + Từ 70% đến dưới 80% được ứng cử/đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên
- + Từ 80% đến dưới 90% được ứng cử/đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên

2. Tiêu chuẩn ứng viên tham gia HĐQT (Theo điều 155 Luật doanh nghiệp)

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác;
- Đối với công ty con mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thì thành viên HĐQT không được là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý Công ty mẹ.

Điều 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT gồm:

- Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/CMND/Hộ chiếu, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- Các giấy tờ khác (nếu có);

Điều 4. Phương thức bầu cử

1. Phương thức bầu cử

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số thành viên được bầu của HĐQT.
- Cổ đông có quyền chia đều hoặc dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên; hoặc không bầu cho ứng viên nào (bỏ phiếu trắng).

2. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu thành viên HĐQT đã ghi mã, cổ phần sở hữu, tổng số phiếu biểu quyết và bầu cử tương ứng.
- Các cổ đông điền số phiếu biểu quyết cho mỗi thành viên mà mình tín nhiệm sao cho tổng số phiếu bầu của các thành viên không được lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông. Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn, cổ đông có thể liên hệ với Ban bầu cử để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ.
- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được kiểm tra, niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu bầu có tổng số phiếu bầu cho các thành viên lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
- Phiếu bầu ghi nội dung không đúng theo quy định tại phiếu bầu và tại Quy chế này.



4. Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu và bầu cử do Chủ tọa đoàn đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu và bầu cử không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.
- Việc kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu dưới sự giám sát của đại diện cổ đông.
- Ban kiểm phiếu và bầu cử có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử và tài liệu kiểm phiếu sẽ được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử niêm phong lại sau khi kiểm và chỉ được mở ra kiểm tra khi có yêu cầu của Đại hội cổ đông của Công ty.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử:

- Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được chọn theo số phiếu bầu từ cao đến thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Trường hợp có những ứng cử viên cùng đạt số phiếu bầu ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì sẽ tổ chức để bầu lại giữa các ứng cử viên này để chọn.
- Trường hợp kết quả bầu cử không đủ số thành viên theo quy định thì sẽ tiến hành bầu cử lần hai đối với các ứng cử viên chưa đạt ở lần một. Ứng viên có phiếu bầu cao nhất hơn sẽ là người trúng cử.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Quy chế bầu cử này gồm 6 điều và có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Nam Hưng

Long Khánh, ngày 17 tháng 01 năm 2023

Số: **INQ-DHDCĐ**

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 ;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Sau khi nghe Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và nhất trí

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Đại hội thống nhất miễn nhiệm Ông Đỗ Tấn Điềm là thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu bổ sung 01 (một) thành viên HĐQT Nhiệm kỳ 2018-2022.

Nội dung 2: Đại hội thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Ông Nguyễn Thái Nguyên là thành viên HĐQT Công ty CP Cao su công nghiệp Nhiệm kỳ 2018-2022.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo và triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 quyết nghị trên cơ sở tuân thủ các quy định, pháp luật của Nhà nước và Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK Nhà nước, SGDCK HN;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

Phạm Nam Hưng