

Số: 02/TB-HĐQT

Chơn Thành, ngày 06 tháng 10 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần cao su Sông Bé

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 29/10/2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, tổ 8, khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

3. Thành phần dự họp: Tất cả Cổ đông hiện hữu được xác định có tên trong danh sách chốt ngày 28/9/2026.

4. Nội dung họp:

- Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

- Các vấn đề khác (nếu có)

5. Tài liệu phục vụ Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại website của Công ty: www.caosusongbe.vn (kể từ ngày 06/10/2026) và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

6. Thủ tục tham dự Đại hội:

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Thông báo mời họp, các giấy tờ pháp lý của cá nhân là một trong những giấy tờ sau: Hộ chiếu/Thẻ Căn cước công dân/bản sao hợp lệ, Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trường hợp Quý Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm).

7. Xác nhận tham dự Đại hội:

- Các đề xuất của Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản đến Phòng Tổ chức Công ty cổ phần cao su Sông Bé trước 14h00 ngày 28/10/2026.

- Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (*theo mẫu gửi kèm*) và gửi về địa chỉ: Phòng Tổ chức Công ty - Đường ĐT751, Tổ 8, khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, điện thoại: 02713.640.501 trước 14h00 ngày 28/10/2026. Đầu mối liên hệ: Bà Phạm Thị Bích Ngọc – Trưởng Phòng Tổ chức Công ty, địa chỉ thư điện tử: tochuc.cssb@gmail.com

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn thư, Website Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Công Cần



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG**

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

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần cao su Sông Bé

1. Thời gian tổ chức: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29/10/2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành, Phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
8g- 8g30	- Đón tiếp khách mời, đại biểu và cổ đông - Kiểm tra tư cách đại biểu, phát phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.	Ban tổ chức
8g30- 9g00	- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Thông qua thành phần Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu .	Ban tổ chức
9g-10g	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội - Thông qua Chương trình Đại hội - Thông qua Tờ trình phương miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé - Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.	Đoàn chủ tọa
10g đến 10g20	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung của Đại hội.	Đoàn chủ tọa
10g20-10g40	- Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội - Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội	Ban thư ký Đoàn chủ tọa

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

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



GIẤY XÁC NHẬN

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tên cổ đông :

Tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CCCD/ĐKKD:.....Cấp ngày

Tại.....

Địa chỉ:.....

.....

Điện thoại: Fax: Email:

Quốc tịch:.....

Số cổ phần sở hữu(Bằng chữ:.....)

Số cổ phần ủy quyền.....(Bằng chữ:.....)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

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

Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/ tổ chức.....
Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :.....;
Ngày cấp:; nơi cấp.....
Mã cổ đông.....
Địa chỉ:
Điện thoại.....
Email:.....
Số cổ phần đại diện/ sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức
Số CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số :.....;
Ngày cấp:; nơi cấp.....
Mã cổ đông (nếu có).....
Địa chỉ:
Điện thoại.....
Email:.....
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần (Bằng chữ:.....
.....cổ phần.

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian tổ chức Đại hội của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Ngày.....tháng.....năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

DƯ THẢO

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

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
Đại hội Cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019; và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Quyết định số 35/QĐ- HĐQT ngày 10/6/2026 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.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Sông Bé diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần cao su Sông Bé diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- 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.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Sông Bé và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần cao su Sông Bé đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.



Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	Công ty cổ phần cao su Sông Bé
- HĐQT	Hội đồng quản trị
- BKS	Ban Kiểm soát
- BTC	Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (<i>người được ủy quyền</i>)

Điều 4. Điều kiện tiến hành phiên họp

- Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông đã chốt.

- Các cổ đông đến muộn vẫn có quyền đăng ký tham dự Đại hội và tham gia các vấn đề tiếp theo của Đại hội. Đại hội không có trách nhiệm dừng và biểu quyết lại các vấn đề đã thông qua.

Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 28/9/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ.

- Cổ đông đến tham dự Đại hội mặc trang phục lịch sự, xuất trình thư mời họp và các giấy tờ có liên quan đến việc xác minh tư cách cổ đông tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông.

- Cổ đông hoặc đại diện hợp lệ của cổ đông được quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Cổ đông là những người chủ sở hữu của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng với số cổ phần sở hữu. Trách nhiệm của mỗi cổ đông được giới hạn theo tỷ lệ cổ phần mà cổ đông đang sở hữu và đại diện sở hữu.

- Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí do Ban tổ chức Đại hội quy định. Giữ trật tự và nghiêm túc trong giờ họp. Không hút thuốc lá, không nói chuyện ồn ào, không sử dụng điện thoại di động trong Hội trường.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 02 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 01 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội.

- Đoàn Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Đoàn Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:

+ Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.

+ Đề cử Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu Đại hội.

+ Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.

+ Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.

+ Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

+ Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự họp

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do BTC Đại hội lựa chọn. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với Danh sách cổ đông có quyền dự họp; Phát tài liệu đại hội và Phiếu biểu quyết, Báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 8. Ban Thư ký Đại hội

- Thư ký Đại hội gồm 01 thành viên do Đoàn Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

- Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp Đại hội theo phân công của Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

+ Công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

+ Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 9. Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và một số ủy viên do BTC đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

+ Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự họp.



+ Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.

Điều 10. Biểu quyết tại đại hội

1. Nguyên tắc: Theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội cần lấy biểu quyết các vấn đề quan trọng, Đại hội sẽ tiến hành biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát ra. Phiếu biểu quyết có in mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

2. Cách biểu quyết: Với nội dung được yêu cầu biểu quyết, cổ đông thống nhất ý kiến hoặc không thống nhất ý kiến hoặc không có ý kiến thì giơ Phiếu biểu quyết cho từng nội dung, sau đó Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.

3. Điều kiện thông qua các vấn đề tại Đại hội: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Điều 11: Phát biểu ý kiến trong Đại hội

- Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Đoàn Chủ tọa (qua Ban Thư ký Đại hội). Khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, khi được Đoàn Chủ tọa đồng ý thì mới phát biểu. Các cổ đông chuẩn bị nội dung phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp các ý kiến đã phát biểu trước đó.

- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội hoặc không kịp trả lời trong Đại hội do thời gian có hạn sẽ được ban thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của công ty.

Điều 12: Thẻ lệ biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 quy định thẻ lệ biểu quyết như sau:

1. Tất cả các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đều phải biểu quyết công khai, trực tiếp tại Đại hội.

2. Việc bầu Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu được thông qua và có hiệu lực khi được trên 50% số cổ đông/đại diện cổ đông có mặt dự Đại hội thống nhất biểu quyết.

3. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả các cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

- Mỗi cổ đông đến tham dự Đại hội sẽ được phát 01 (một) Phiếu biểu quyết trong đó ghi mã số cổ đông, tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty cổ phần cao su Sông Bé ở góc trái phía trên.

3.1. Các nội dung thông qua Đại hội được biểu quyết bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết:

- Chương trình làm việc của Đại hội;
- Quy chế làm việc của Đại hội;
- Nhân sự Đoàn Chủ tọa, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu;
- Các báo cáo, tờ trình của Đại hội

3.2. Quy định biểu quyết bằng cách giơ Phiếu biểu quyết:

Việc biểu quyết các vấn đề nói trên tại Đại hội được tiến hành bằng hình thức giơ Phiếu biểu quyết. Đối với mỗi nội dung, Chủ tọa hoặc đại diện Đoàn Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến cổ đông tham dự về từng nội dung đó. Mỗi vấn đề sẽ biểu quyết gồm 3 lượt theo thứ tự: Tán thành; Không tán thành; Ý kiến khác. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Phiếu biểu quyết, thành viên Ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, có ý kiến khác.

3.3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không do Công ty cổ phần cao su Sông Bé phát ra và không có dấu đỏ của Công ty cổ phần cao su Sông Bé hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết.



4. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Các quyết định được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành và biểu quyết.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 14. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì việc triệu họp lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham

dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ 3 trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông thường niên được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 15. Thi hành Quy chế

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Quy chế này có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 biểu quyết thông qua.

Trên đây là nội dung Quy chế làm việc Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

TTTr- HDQT

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

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023-2028**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ vào luật chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ vào đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé nhiệm kỳ 2023-2028 của Ông Nguyễn Đông Dân.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Nguyễn Đông Dân	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 theo đơn từ nhiệm

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN

CAO SU SÔNG BÉ

Số: .../Tr -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
để bổ sung người đại diện theo pháp luật thứ hai.
của Công ty cổ phần cao su Sông Bé

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Nhu cầu tăng cường hiệu lực điều hành, đảm bảo hoạt động liên tục, linh hoạt và phù hợp với thực tiễn hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Ghi chú:

- + Các Điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- + Phần gạch ngang (như này) là nội dung bãi bỏ.
- + Phần chữ in đậm gạch chân (như này) là phần được đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều 12 và 13 Luật Doanh nghiệp	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có hai người đại diện pháp luật: + Người đại diện thứ nhất: Tổng Giám đốc Công ty . + Người đại diện thứ hai: Phó Tổng giám đốc Công ty. 2. Nguyên tắc phân định thẩm quyền và giới hạn đại diện. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy	Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp 2020. “Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: 2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số

	định của pháp luật hiện hành. a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Tổng Giám đốc Công ty Là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm chính, toàn diện trong mọi hoạt động quản lý, điều hành, hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị. Toàn quyền nhân danh Công ty ký kết các văn bản, hợp đồng, chứng từ giao dịch kinh tế, tài chính và các văn bản khác thuộc phạm vi thẩm quyền của Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cơ chế khóa thẩm quyền: Trong điều kiện bình thường khi Tổng Giám đốc điều hành Công ty, Phó Tổng Giám đốc thực hiện quyền ký kết theo văn bản ủy quyền thông thường, không được tự ý nhân danh tư cách Người đại diện theo pháp luật độc lập để ký kết các giao dịch, hợp đồng. Điều kiện kích hoạt quyền người đại diện pháp luật: Phó Tổng Giám đốc Công ty chỉ thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện pháp luật trong các trường hợp sau: + Vị trí Tổng Giám đốc Công ty bị khuyết do nghỉ hưu, miễn nhiệm, từ chức hoặc bị cách chức mà Công ty chưa hoàn tất quy trình kiện toàn, bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới. + Tổng Giám đốc rơi vào trường hợp bất khả kháng (ốm đau nặng,	<i>lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan”.</i>
--	--	--

	tai nạn, mất năng lực hành vi dân sự) hoặc vắng mặt dài ngày mà không thể thực hiện việc ủy quyền theo quy định. Thẩm quyền này của Phó Tổng Giám đốc sẽ tự động chấm dứt ngay khi có Quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới hoặc người Giao quyền Tổng Giám đốc có hiệu lực.	
--	--	--

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thái Công Cần



CÔNG TY CỔ PHẦN

CAO SU SÔNG BÉ

Số: .../TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Chon Thành, ngày Tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của
Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ Quy chế hoạt động hiện hành của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Sông Bé;

Căn cứ tình hình thực tế về quản trị và nhu cầu nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.

Thực hiện điểm 1 khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông có quyền "*Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát*".

Trên cơ sở cập nhật những thay đổi của luật doanh nghiệp, những quy định mới của pháp luật có liên quan và để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục hoàn thiện và ban hành Quy chế hoạt động mới (đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua) và ký ban hành để chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ

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

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ**

(Kèm theo Nghị quyết số...../TTr-HĐQT, ngày tháng năm 2026)

Ghi chú:

- + Các Điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- + Phần gạch ngang (như này) là nội dung bãi bỏ.
- + Phần chữ in đậm gạch chân (như này) là phần được đề xuất sửa đổi, bổ sung.

Điều sửa đổi, bổ sung	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung Quy chế đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý
	Chương II. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Khoản 1 Điều 5	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1..... Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản	Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1..... <u>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau:</u> <u>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03</u>	Nghị định 245/2025 Sửa đổi bổ sung Khoản 2 Điều 276 Nghị định 155/2020.

	trị	<u>đến 05 thành viên;</u> <u>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</u> <u>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên."</u>	
Điểm c khoản 1 Điều 6	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị 1..... c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị 05 của công ty khác	Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng Quản trị 1..... c) Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty <u>đại chúng chỉ được</u> đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị <u>hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa</u> 05 công ty khác	Nghị định 245/2025 Bổ sung khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020. "3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác."
Chương III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội	

Điểm n khoản 2 Điều 11 Bổ sung điểm r khoản 2 Điều 11 Bổ sung điểm g khoản 3 Điều 11	đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Báo cáo gồm các nội dung Chưa quy định	đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: n) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục <u>thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua</u> hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; <u>r) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty"</u> 3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ- CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Báo cáo gồm các nội dung <u>g. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt</u>	Nghị định 245/2025 Bổ sung khoản 10 sau Khoản 9 Điều 278 nghị định 155/2020. Nghị định 245/2025 sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 278 Nghị định 155/2020. Nghị định 245/2025 bổ sung khoản 4 Điều 280 Nghị định 155/2020.
---	---	--	--

		<u>động của Hội đồng quản trị (đối với công ty niêm yết)</u>	
	Chương IV. CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Khoản 1, Điều 19	Điều 19. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này thì biên bản này có hiệu lực.	Điều 19. Biên bản họp Hội đồng Quản trị 1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây: i) Họ, tên, chữ ký của tất cả thành viên hoặc đại diện theo uỷ quyền dự họp. <u>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký</u>	Bổ sung nội dung “<i>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp... theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</i>” theo quy định

		<u>biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với Công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan</u>	tại khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15.
--	--	---	--



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

Số:/BB-ĐHĐCĐ

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

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày tháng 10 năm 2026
2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, đường ĐT 751, tổ 8, khu phố Minh Thành, phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

Hình thức tổ chức Đại hội: trực tiếp

Thành phần tham dự:

Hội đồng quản trị gồm:

1. Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa.
2. Ông Nguyễn Minh Thiện - Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc điều hành.
3. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên HĐQT - Chuyên trách.
4. Ông: Trương Minh Hùng - Thành viên độc lập HĐQT

Ban kiểm soát gồm:

1. Bà Trần Thị Ngọc Liên – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Phương – thành viên
3. Ông Từ Xuân Lâm – thành viên

Đại biểu tham dự:

Các cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
2. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
gồm:

- (1) Ông Trần Văn Cương - Phó Phòng KHKD - Trưởng ban
- (2) Ông Nguyễn Việt Dũng - NV phòng KTTC - Thành viên



(3) Ông Nguyễn Văn Thuận - NV phòng bảo vệ - Thành viên

Ông Trần Văn Cương - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tại thời điểm khai mạc (08 giờ 30 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/9/2026 là:cổ đông, nắm giữ 81.396.192 cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số cổ đông tham dự đại hội là: người.

Trong đó:

+ Số Cổ đông tham dự trực tiếp là ... Cổ đông, đại diện cho cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

+ Số Cổ đông ủy quyền là ... Cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại diện cho quyền sở hữu cổ phần, bằng% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành thì Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đủ điều kiện tiến hành.

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

- **Đoàn chủ tọa gồm có 2 người:**

(1) Ông Thái Công Cần - Chủ tịch Công ty - Chủ tọa đoàn.

(2) Ông Nguyễn Minh Thiện – Phó Tổng Giám đốc điều hành - Thành viên.

- **Thư ký Đại hội:**

(1) Ông Lê Văn Tùng - Bí thư Đoàn thanh niên Công ty.

- **Ban kiểm phiếu:**

(1) Ông Phan Trung Dũng - Phó Phòng KTTC - Trưởng ban;

(2) Ông Đoàn Văn Hiếu - Nhân viên Phòng Tổ chức - Thành viên;

(3) Ông Lê Nhật Tài - Nhân viên Phòng Kế hoạch KD - Thành viên;

Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết% cổ đông có mặt tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

(1) Ông Nguyễn Minh Thiện thông qua nội dung Chương trình Đại hội và đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% cổ đông tham dự và

biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết.

(2) Ông Nguyễn Minh Thiện thông qua dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ ...% cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội tán thành bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết

2. Đại hội thông qua nội dung:

Ông Thái Công Cần - Chủ tịch HĐQT thông qua các Tờ trình như sau:

(1) Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày/10/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với ông Nguyễn Đông Dân”.

(2) Thông qua Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

(3) Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các Tờ trình

Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Có ý kiến khác	
	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%	Số cổ phần	Tỷ lệ%
1. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Đông Dân	-	-	-	-	-	-
2. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.	-	-	-	-	-	-
3. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.	-	-	-	-	-	-

4. Đọc và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội:

Thư ký Đại hội trình bày nội dung Biên bản và Dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị

quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Bế mạc Đại hội

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào hồi 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Công ty cổ phần 01 bản, lưu Văn phòng 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản.

Biên bản là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bằng văn bản và sẽ được công bố toàn văn trên website của Công ty cổ phần cao su Sông Bé để thông báo đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

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

Thái Công Cần

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Website Cty;
- Lưu: VT, thư ký.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**
Số...../NQ-ĐHĐCD

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

Chơn Thành, ngày tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty cổ phần cao su Sông Bé

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

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

Căn cứ thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQT ngày 10/6/2026 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 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé số...../BB-ĐHĐCD ngày/....../2026.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần cao su Sông Bé được tổ chức vào lúc 08 giờ 30 phút .../10/2026, tại Hội trường Công ty cổ phần cao su Sông Bé, Đường ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành, Phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai, với sự tham dự của ... Cổ đông, tương ứng với cổ phần, chiếm ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã thảo luận và thông qua nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đối với Ông Nguyễn Đông Dân .

Điều 2. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

Điều 3. Thông qua Tờ trình số/TTr-HĐQT ngày .../10/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần cao su Sông Bé.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần cao su Sông Bé biểu quyết thông qua (ngày/10/2026).

Điều 5. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty cổ phần cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Sông Bé.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK Hà Nội;
- Cổ đông Cty;
- Như điều 5;
- Website Cty;
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Thái Công Cần