

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Chon Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC

- Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.
- Mã chứng khoán: SBR
- Địa chỉ trụ sở chính: Đường ĐT 751, tổ 8, khu phố Minh Thành 3, phường Chon Thành, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 02713640502; Fax: 02713667260;
- Website: www.caosusongbe.vn

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Họ và tên: Huỳnh Quang Vĩnh.
- Địa chỉ: Đường Lê Quý Đôn, khu phố Tân Xuân, phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai.
- Số điện thoại: 0913880074.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung công bố: Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé đã ban hành Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ngày 07/9/2026 thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/9/2026;
- Ngày tổ chức: Dự kiến từ ngày 22/10/2026 đến ngày 28/10/2026.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/9/2026 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;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu VT, KTTT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

KÊ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Quang Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**
Số 16/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Chơn Thành, ngày 07 tháng 9 năm 2026

**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 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 vào biên bản số 21/BB-HĐQT ngày 07 tháng 9 năm 2026 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 bất thường năm 2026 với nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến khoảng thời gian từ ngày 22/10/2026 đến ngày 28/10/2026 hoặc thời gian cụ thể khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định căn cứ trên tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

- Nội dung:

+ Dự kiến ngày chốt danh sách cổ đông 28/9/2026.

+ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm đối với Ông **Nguyễn Đông Dân** thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028.

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

+ Các nội dung phát sinh khác (nếu có)

- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé, ĐT751, Tổ 8, Khu phố Minh Thành 3, Phường Chơn Thành, thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn, 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 chuyên môn 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 3,
- Phòng Kế toán;
- Lưu Văn thư, Website.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Công Cần

