

Số: 281/CBTT- CSM-2024

TP. HCM, ngày 05 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**

- 1. Tên tổ chức :** Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
- Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT, ngày 05/7/2024 về việc thông qua nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 05/7/2024, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/quan-he-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 21/2024/NQ-HĐQT
- Các tài liệu họp ĐHCĐ bất thường 2024

Người được UQ công bố thông tin

Kế toán trưởng



Vũ Quốc Anh

Số: 21/2024/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 7 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/4/2021;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 04/7/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thư mời;
- Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
- Dự thảo chương trình đại hội;
- Dự thảo Quy chế làm việc;
- Dự thảo Quy chế Bầu cử;
- Dự thảo Quy chế Đề cử/ ứng cử;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động;
- Tờ trình miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Tờ trình bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị;
- Mẫu phiếu Biểu quyết;
- Mẫu phiếu bầu cử;
- Dự thảo Biên bản họp ĐHCĐ;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHCĐ.



(Có các Tài liệu nêu trên kèm theo)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376 Website:

<http://www.casumina.com>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 như sau:

1. Thời gian Tổ chức đại hội: **08h00, ngày 26 tháng 07 năm 2024**

2. Địa điểm họp: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

3. Nội dung đại hội:

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường 2024 được Công ty đăng tải tại website: <http://www.casumina.com> từ ngày **05/07/2024** và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Đăng ký dự họp:

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **26/07/2024**.

5. Ủy quyền tham dự đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **26/07/2024** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Công ty Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

- Điện thoại: (028)38 362 369 – Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: – Chức vụ: SDT:

7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);

- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường bất thường năm 2024.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
(đã ký)**

BÙI VĂN THẮNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2024

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Tên cổ đông:.....

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

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ:Điện thoại:

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

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

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....

Địa chỉ :

Điện thoại: Email :

Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

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

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Phạm Hồng Phú	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Minh Thiện	Thành viên HĐQT		
4	Đào Văn Đức	Thành viên HĐQT		
5	Nguyễn Mạnh Thái	Thành viên độc lập HĐQT		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) 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 muốn ủy quyền cho nhiều người, 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 được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHCĐ bắt thường 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam **tổ chức ngày 26 tháng 07 năm 2024** và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường 2024.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày tháng năm 2024

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 26 tháng 07 năm 2024)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">Đón tiếp đại biểu và cổ đông;Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký;Thông qua Quy chế làm việc;Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;Thông qua chương trình Đại hội.
09:10 – 9:30	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công tyMiễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026Nội dung khác (nếu có).

Thời gian	Nội dung
9:30 – 10:00	<ul style="list-style-type: none"> • Ứng cử viên thành viên HĐQT phát biểu tranh cử (trong trường hợp tự bầu cử tại đại hội) • Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề và bầu cử
10:00 – 10:30	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết
10:30 – 10:45	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:45 – 11:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2024.
11:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

DỰ THẢO

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 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:

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 Công nghiệp Cao su Miền Nam 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.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam 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 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- Kiểm soát viên : Thành viên Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 03/07/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức 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.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ bất thường). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình đề Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Sửa đổi Điều lệ Công ty, Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “□” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

➤ **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 03/07/2024) tổng số cổ phần của Công ty là: 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT

Bầu thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026

2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 (hai) thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định sau:

a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 trên đây.

c. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Văn bản đề cử/ ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao y hợp lệ các tài liệu sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng trên website của Công ty tại: <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong>

6. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện đến địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông – Chức vụ:, SĐT:

Hạn cuối nhận hồ sơ: trước 10h00 ngày 15/07/2024.

Công ty trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ -

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: **02 người**
- Nhiệm kỳ: **2021 – 2026**
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “**Số phiếu bầu**”.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trước **10 giờ 00 ngày 15 tháng 07 năm 2024** theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông – Chức vụ:, SĐT:

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

..., ngày tháng năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty;

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ như sau:

STT	Điều khoản	Nội dung ban đầu	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.	1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị	Bổ sung thêm đại diện theo pháp luật cho doanh nghiệp

Những nội dung của Điều lệ được sửa đổi trên đây sẽ có hiệu lực khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Văn Thắng

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng 07 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Văn bản số 987/HCVN-HĐTV ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường;
- Căn cứ vào nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam về việc miễn nhiệm chức năng hai thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 Đại hội đã bầu ra 5 thành viên HĐQT, gồm:

- Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Hồng Phú – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT
- Ông Đào Văn Đức – Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Mạnh Thái – Thành viên độc lập HĐQT

Trên cơ sở văn bản số 987/HCVN-HĐTV ngày 11/06/2024 của Cổ đông lớn Tập Đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận tổ chức Đại hội cổ đông bất thường với lý do để kiện toàn nhân sự thành viên Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở cho rằng hai thành viên Hội đồng quản trị hiện tại

Tài liệu Đại hội cổ đông bất thường năm 2024

ông Phạm Hồng Phú và ông Nguyễn Minh Thiện đang trong quá trình phục vụ cho công tác điều tra làm gián đoạn và ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

1. Ông Phạm Hồng Phú – Thành viên HĐQT
2. Ông Nguyễn Minh Thiện – Thành viên HĐQT

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Mẫu

DANH MỤC BIỂU MẪU

Mẫu A1. Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Mẫu A2: Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho nhóm cổ đông)

Mẫu A3: Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho cổ đông đơn lẻ)

Mẫu A1. Thư ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

THƯ ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Sau khi nghiên cứu quy định về tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề nghị tự ứng cử vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ-.....

Nếu được các Cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, tôi cam kết đóng góp công sức của mình cho sự phát triển của Công ty, đồng thời tuân thủ nghiêm chỉnh Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (nếu có).

....., ngày tháng ... năm 2024

NGƯỜI ỨNG CỬ

(Chữ ký, ghi rõ họ tên)

A2. Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho nhóm cổ đông)

Mẫu

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Chúng tôi gồm cổ đông, hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam với chi tiết như sau:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN	Số cổ phần sở hữu
01			
02			
03			

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, chúng tôi cùng thống nhất đề cử (các) ứng viên sau đây cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ-.....

1. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Email:
2. Ông/Bà:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại: Email:

Chúng tôi đính kèm văn bản này là Sơ yếu lý lịch của ứng viên và các tài liệu kèm theo.

Trân trọng./.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

XÁC NHẬN CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

STT	Tên cổ đông	Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức

A3. Thư đề cử thành viên Hội đồng quản trị (dành cho cổ đông đơn lẻ)

Mẫu

THƯ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Tôi tên là:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại: Email:

Là người đại diện theo pháp luật /được ủy quyền của (nếu có):.....

Giấy CNĐKDN số:Ngày cấp:Nơi cấp:

Địa chỉ trụ sở:

Hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề cử ứng viên sau đây cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ-.....

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Địa chỉ liên hệ:

Điện thoại:Email:

Trân trọng./.

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/ Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông là tổ chức

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: **Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**
Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Văn bản số 987/HCVN-HĐTV ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông bất thường;
- Căn cứ vào nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam về việc miễn nhiệm chức năng hai thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT CSM là: **02 người**
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị CSM và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT CSM đã được ĐHCĐ bất thường năm 2024 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM-.....)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc: Email:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Từ / /	
đến / /	
Từ / /	
đến / /	
Từ / /	
đến / /	

11. Các chức vụ công tác hiện nay:

(i)	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“Công ty”):
	-
(ii)	Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác (nếu có):

-	
---	--

12. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm/...../2022):cổ phần.
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu của tổ chức: cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần,

13. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu

14. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí này và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu chọn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2024

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

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

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Tờ trình sửa đổi Điều lệ công ty			
Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026			
Nội dung 03: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 26 tháng 07 năm 2024

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần * 1)

Tôi đồng ý Bầu cử 02 thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="text"/>	
2		<input type="text"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (02 người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu đôn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 07 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

PHIẾU BẦU CỬ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

*(Tổng số phiếu bầu = Số cổ phần * 1)*

Tôi đồng ý Bầu cử 02 thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu đôn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1		<input type="text"/>	
2		<input type="text"/>	

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (02 người)
- Nếu bầu đôn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu đôn đều phiếu**" của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 26 tháng 07 năm 2024
ĐẠI BIỂU
(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** : (028)38 362 369 **Fax:** (028)38 362 376
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 23/04/2024.
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – Chức vụ: Thành viên ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 03/07/2024, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu chocổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông ... thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa
Ông ...	TV HĐQT
Ông ...	TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương	Thư ký
Bà Tạ Mỹ Dung	Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Bà Trần Mỹ Hào	Trưởng Ban kiểm phiếu
Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông Trương Minh Thông	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 01: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 03: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

B. BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Nội dung: Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kì 2021 – 2026

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử
1		TV HĐQT	
2		TV HĐQT	

Người trình bày: ...

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BẦU CỬ

Đại hội đã tiến hành bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ (2021-2026) bằng phương thức bầu đôn phiếu. Các cổ đông đã thực hiện bầu 02 thành viên Hội đồng Quản trị thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1		TV HĐQT		Trúng cử

2		TV HĐQT		Trúng cử
---	--	---------	--	----------

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương – Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 với% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số ngày 23/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/07/2024, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ **bất thường** năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

A. KẾT QUẢ THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

B. KẾT QUẢ BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI

Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Stt	Họ và tên	Vị trí trúng cử	Tỷ lệ bầu cử	Kết quả
1		TV HĐQT		Trúng cử
2		TV HĐQT		Trúng cử

Ông..... được HĐQT nhất trí % là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026

Ông..... được HĐQT nhất trí % là thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

BÙI VĂN THẮNG