

TP. HCM, ngày 08 háng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Tên tổ chức: Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
 - Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Người thực hiện công bố thông tin : Nguyễn Minh Thiện
 - Địa chỉ: 599(số cũ 70D) Lý Thường Kiệt, P8, Q Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại : 0903922020

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT, ngày 08/03/2024 về việc Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

(Tài liệu đính kèm :Nghị quyết Số 04/2024/NQ-HĐQT)

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 08/03/2024, tại đường dẫn :

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Đại diện tổ chức
Tổng Giám Đốc**

Phạm Hồng Phú

Số: 04/2024/NQ-HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 05/3/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 28/03/2024
- Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - + Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết
- Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến cuối tháng 4 năm 2024
- Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông.
- Nội dung họp dự kiến:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Phạm Hồng Phú – Tổng giám đốc Công ty:

- Ban hành Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
- Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tập đoàn HCVN (để báo cáo);
- TV HĐQT; BKS
- Lưu HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Văn Thắng

