

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU SÔNG BÉ**

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

Vv: CBTT Quyết định bổ nhiệm lại Người
phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng
quản trị

Chon Thành, ngày 14 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

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

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SÔNG BÉ.**
- Mã chứng khoán: SBR
- Sàn giao dịch: UPCOM
- Địa chỉ trụ sở chính: ĐT751, tổ 8, khu phố 3, phường Minh Thành, thị xã Chon Thành, tỉnh Bình Phước.
- 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, phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
- Số điện thoại: 0913880074.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN

Ngày 14/3/2024 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé ban hành Quyết định số 10/QĐ-HĐQT về việc bổ nhiệm lại bà Nguyễn Thị Mỹ Phước là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty.

Loại thông tin công bố: Bất thường 24h.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/3/2024 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:

- UBCKNN;
- Lưu VT, KTTC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



[Handwritten signature]

Huyinh Quang Vinh

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm lại chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty**

**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 34/QĐ-CSSB-HĐQT ngày 04/07/2022 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 QA/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị kiêm thư ký Hội đồng quản trị Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 14/03/2024.

Thông tin về Người phụ trách quản trị Công ty chi tiết như sau:

Năm sinh: 02/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 070175000179 do Cục trưởng cục cảnh sát cấp ngày 25/03/2021.

Hộ khẩu thường trú: KP phú thuận - P. Phú Thịnh - thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước.

Chỗ ở hiện tại: KP phú thuận - P. Phú Thịnh - thị xã Bình Long - tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước có trách nhiệm hoàn thành công việc được giao theo mô tả công việc của vị trí người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Thị Mỹ Phước, lãnh đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan trong Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Văn thư, website.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Chức Công Cầu