

Số: 110/CSBT

TPHCM, ngày 29 tháng 10 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 545/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2024 và Nghị quyết HĐQT số 546/NQ-HĐQT; 547/NQ-HĐQT và 548/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Minh Đoan

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

2. Ông: Nguyễn Quốc Vương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó phòng Kế hoạch – Vật tư Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2022-2027.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

3. Bà: Dương Hoài Trinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm kể từ ngày 28/10/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.



Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông: Diệp Xuân Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): không còn là người đại diện vốn của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

2. Bà: Dương Hoài Trinh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): thay đổi vị trí công tác tại Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

3. Ông: Huỳnh Ngọc Sơn

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phụ trách kế toán Công ty CP Cao su Bến Thành.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): miễn nhiệm theo Quyết định số 547/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/10/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 545/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2024 và Nghị quyết HĐQT số 546/NQ-HĐQT; 547/NQ-HĐQT và 548/NQ-HĐQT ngày 28/10/2024.
- Phụ lục danh sách người nội bộ và những người có liên quan.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ
CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

TRƯỞNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Diệp Xuân Trường.
- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Dương Hoài Trinh.

Điều 2. Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về số lượng và danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - trúng cử vào Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quốc Vương - trúng cử vào Ban Kiểm soát.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Tập đoàn CNCS VN;
- Lưu VT, Thư ký Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
Điệp Xuân Trường

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 546/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành
nhiệm kỳ 2022-2027**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Quyết định số 325/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/9/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ kết quả bầu cử bổ sung Thành viên hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 28/10/2024;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/10/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành thống nhất bầu ông **Nguyễn Minh Đoan** - Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH**

Nguyễn Minh Đoan

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH

Số: 547/QĐ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty CP Cao su Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Công văn số 704/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đối với ông **Huỳnh Ngọc Sơn** - Phó Phòng Tài chính Kế toán Công ty, kể từ ngày 28/10/2024.

Điều 2. Ông Huỳnh Ngọc Sơn có trách nhiệm bàn giao công việc và hồ sơ liên quan đến công tác kế toán cho người phụ trách.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty CP Cao su Bến Thành và ông Huỳnh Ngọc Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TCCB Tập đoàn;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH

H. C. U. CHI - T. P. HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Minh Đoàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 548/QĐ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Bến Thành

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 501/NQ-HĐQT ngày 25/3/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành về việc thống nhất thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Công văn số 702/HĐQTCSVN-TCCB ngày 15/8/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ tại Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/10/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Dương Hoài Trinh - sinh ngày 30/12/1980, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 28/10/2024.

Điều 2. Nhiệm vụ và công việc cụ thể của Bà Dương Hoài Trinh do Tổng Giám đốc phân công. Tiền lương và các chế độ khác của bà Dương Hoài Trinh được hưởng theo quy định hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng Phòng Nhân sự Hành chính, các bộ phận, cá nhân có liên quan và bà Dương Hoài Trinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. / *Nguyễn Minh Đuan*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TCCB Tập đoàn;
- Lưu: VT.



Nguyễn Minh Đuan



STT	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp date of issue	Nơi cấp place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Ghi chú
	Nguyễn Minh Đoan		Chủ tịch HĐQT									28/10/2024		Bổ nhiệm
1.01	Huỳnh Thị Từ Ái			Vợ								28/10/2024		
1.02	Nguyễn Huỳnh Minh Nhật			Con đẻ								28/10/2024		
1.03	Nguyễn Huỳnh Minh Quân			Con đẻ								28/10/2024		
1.04	Nguyễn Minh Khang			Anh ruột								28/10/2024		
1.05	Nguyễn Thị Mĩ Khanh			Chị ruột								28/10/2024		
1.06	Nguyễn Thị Mai Thảo			Em ruột								28/10/2024		
1.07	Nguyễn Thị Ngọc Đán			Con rể								28/10/2024		
1.08	Nguyễn Thị Mĩ Trang			Em ruột								28/10/2024		
1.09	Nguyễn Minh Đài			Em dâu								28/10/2024		
2	Nguyễn Quốc Vương		Trưởng BKS									28/10/2024		Bổ nhiệm
2.01	Nguyễn Tuyên Huân			Bố đẻ								28/10/2024		
2.02	Võ Thị Thanh			Mẹ đẻ								28/10/2024		
2.03	Nguyễn Thị Thu Hiền			Chị ruột								28/10/2024		
2.04	Phạm Duy Nhật			Anh rể								28/10/2024		



2.05	Lê Văn An			Bố vợ								28/10/2024		
2.06	Nguyễn Thị Sơn			Mẹ vợ								28/10/2024		
2.07	Lê Thị Tường Vi			Vợ								28/10/2024		
2.08	Nguyễn Quốc Cường			Con ruột								28/10/2024		Còn nhỏ chưa có CCCD
3	Dương Hoài Trinh	058C-623019	Kế toán trưởng									28/10/2024		Bổ nhiệm
3.01	Dương Văn Hoài											28/10/2024		
3.02	Phùng Thị Bảy											28/10/2024		
3.03	Dương Hoài Hương			Chị ruột								28/10/2024		
3.04	Phạm Đăng Khoa			Anh rể								28/10/2024		
3.05	Dương Hoài Bảo			Em ruột								28/10/2024		
3.06	Nguyễn Khải Ca			Con ruột								28/10/2024		
4	Diệp Xuân Trường												28/10/2024	Miễn nhiệm
4.01	Diệp Kinh Tân			Cha ruột									28/10/2024	
4.02	Trần Thị Hoàn			Mẹ ruột									28/10/2024	
4.03	Lê Thu Hà			Vợ									28/10/2024	
4.04	Diệp Lê An			Con ruột									28/10/2024	
4.05	Diệp Bảo Minh			Con ruột									28/10/2024	
4.06	Lê Như Mùi			Cha vợ									28/10/2024	



4.07	Bùi Hồng Thủy			Mẹ vợ										28/10/2024	
5	Huỳnh Ngọc Sơn													28/10/2024	Miễn nhiệm
5.01	Vy Thị Thanh Nhi		P. Giám đốc sản xuất	Vợ										28/10/2024	
5.02	Huỳnh Nhật Cường			Con										28/10/2024	
5.03	Huỳnh Ngọc Khánh An			Con										28/10/2024	
5.04	Huỳnh Hoàng Hải			Con										28/10/2024	
5.05	Tô Thị Xuân Hoa			Mẹ										28/10/2024	
5.06	Vy Thanh Tâm			Cha vợ										28/10/2024	
5.07	Nguyễn Thị Ngọc			Mẹ vợ										28/10/2024	
5.08	Huỳnh Thị Ngọc Diệp			Chị										28/10/2024	
5.09	Huỳnh Thị Ngọc Lan			Chị										28/10/2024	
5.10	Huỳnh Ngọc Hiền			Anh										28/10/2024	
5.11	Huỳnh Quang Thuận			Anh										28/10/2024	
5.12	Huỳnh Thị Xuân Đào			Em										28/10/2024	
5.13	Nguyễn Thị Thu Dung			Chị dâu										28/10/2024	
5.14	Nguyễn Kế Cẩm			Em rể										28/10/2024	
5.15	Trần Trọng Dũng			Anh rể										28/10/2024	
5.16	Phan Thị Mộng Thủy			Chị dâu										28/10/2024	

