

TP.HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam.
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, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM
 - Điện thoại:** 08-38362373
 - Fax:** 08-38362633
 - Email:** casumina@casumina.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:**
 - Ngày 30/08/2023 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su Miền Nam, đã ra đề Nghị quyết v/v ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2022. Nay chúng tôi xin công bố thông tin này.
(Tài liệu đính kèm :Nghị quyết Số 13/2023//NQ-HDQT, ngày 30/08/2023)
- 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 31/08/2023, 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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 13/2023/NQ-HDQT*

Đại diện tổ chức

Tổng Giám Đốc



PHẠM HỒNG PHÚ

NGHỊ QUYẾT
V/v Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 07/2023/NQ-ĐHCD ngày 26 tháng 4 năm 2023;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản lấy ý kiến ngày 28/8/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;

Xét Tờ trình số 349/2023/TTR-TGD ngày 28 tháng 8 năm 2023 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/9/2023.
- Ngày chi trả cổ tức: 30/9/2023.
- Tỷ lệ thực hiện bằng tiền: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành thực hiện việc chi trả theo đúng qui định của pháp luật.

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

Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu TK HĐQT, TCKT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn Thắng