

Số : 01/TB-HĐQTCPHG

Hàng Gòn, ngày 10 tháng 6 năm 2026

THÔNG BÁO

Về việc ủy quyền Đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn;

Về nguyên tắc, các cổ đông đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên do điều kiện vật chất và thời gian hạn chế, trong khi số lượng cổ đông khá nhiều, vì vậy để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn được chuẩn bị chu đáo và đảm bảo các quy định hiện hành, Hội đồng Quản trị Công ty xin thông báo đến các cổ đông của Công ty có thể thực hiện việc ủy quyền tham dự Đại hội như sau :

I/ PHÂN BỐ SỐ LƯỢNG :

- Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu từ **8.000** cổ phần trở lên (tương ứng 1% vốn điều lệ) tham dự Đại hội đồng cổ đông (cổ đông đương nhiên). Những cá nhân cổ đông có số lượng cổ phần sở hữu thấp hơn 8.000 cổ phần sẽ tiến hành ủy quyền cử đại diện theo bảng phân bổ kèm theo. Mỗi đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông phải có số cổ phần vừa sở hữu vừa đại diện tối thiểu là 8.000 cổ phần (đại biểu đương nhiên có thể nhận thêm số cổ phần ủy quyền của các cổ đông khác).

- Để thuận tiện cho cổ đông trong việc ủy quyền tham dự Đại hội, bảng phân nhóm cụ thể như sau :

Số TT	Đơn vị	Phân bổ đại biểu dự Đại hội		
		Đại biểu đương nhiên	Đại biểu ủy quyền	Tổng số đại biểu
1	Tổng Công ty Cao su Đồng Nai	1	2	3
2	Công ty CP XD Cao su Đồng Nai	-	1	1
3	NT Ông Quế + NT Hàng Gòn (cũ)	-	4	4
4	NT Bình Lộc + NT Túc Trung (cũ)	-	2	2
5	Xí nghiệp Chế Biến Cao su	-	1	1
6	Công ty CP Cao su Hàng Gòn	-	12	12
7	NT Long Thành (Bình Sơn cũ)	-	1	1
8	Cổ đông bên ngoài	5	8	13
9	Đại diện phần vốn của Tổng Công ty	2	-	2
	TỔNG CỘNG	8	31	39

II/ THỂ THỨC ỦY QUYỀN :

- Trên cơ sở phân nhóm đại biểu, các cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu giấy ủy quyền kèm theo.

- Đối với các trường hợp cổ đông bên ngoài (mục 10 của bảng phân bổ), nếu số cổ phần sở hữu chưa đủ 8.000 cổ phần để là đại biểu tham dự Đại hội cổ đông thì có thể tự thương lượng với các cổ đông khác cử đại diện tham dự Đại hội theo quy định, trường hợp không tự thương lượng được có thể liên hệ văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn xem danh sách cổ đông, để được giới thiệu và chọn người mình có thể ủy quyền.

Sau khi hoàn thành xong các thủ tục xác định các đại biểu ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông gửi Giấy ủy quyền, danh sách đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn trước ngày 20/6/2026.

+ Địa chỉ : Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn,

Tổ 15, Khu phố Hàng Gòn, Phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai.

+ Email : cphanggon213@gmail.com

Nếu có điều gì chưa rõ xin liên hệ bà Nguyễn Huỳnh Thuyền Nhớ - Điện thoại : 0355.719239 để được hướng dẫn cụ thể.



* Nơi nhận :

- HĐQT Công ty;
- BKS Công ty;
- Các đơn vị ở Mục I;
- Lưu : VT, TCHC.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀNG GÒN

Kính gửi : **Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn**

Tổ 15, Khu phố Hàng Gòn, Phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai

Tên cổ đông :

Giấy CMND/ CCCD/ Hộ chiếu :

Cấp ngày :/...../..... tại

Địa chỉ :

Tổng số cổ phần sở hữu : cổ phần

(Bằng chữ : cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (bà) :

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu :

Ngày cấp : Nơi cấp.....

Địa chỉ :

Được quyền thay mặt tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn.

Chúng tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2026

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÀNG GÒN**

Kính gửi : **Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn**

Tổ 15, Khu phố Hàng Gòn, Phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai

Hôm nay, ngày, tại Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn,
..... người chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn
có tên trong danh sách được gửi kèm theo, cùng nhất trí ủy quyền cho :

Ông (Bà):

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu :

Ngày cấp :

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Đơn vị công tác :

Số cổ phần sở hữu : cổ phần (*Bằng chữ* :

Số cổ phần ủy quyền : cổ phần

(*Bằng chữ* :

Tổng số cổ phần đại diện : cổ phần

(*Bằng chữ* :)

Được thay mặt người chúng tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Hàng Gòn./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

DANH SÁCH NGƯỜI ỦY QUYỀN

(*Đã ký tên trong danh sách kèm theo*)

