

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

Số : ~~219~~ /NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số nội dung để
tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quyết định số 327/QĐ-HĐQTCSVN ngày 20/8/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc thôi cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Bà Rịa;

Căn cứ Văn bản số 965/HĐQTCSVN-TCKT ngày 12/12/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty CP Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Văn bản số 25/HĐQTCSVN-TCCB ngày 16/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc thoả thuận giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Bà Rịa;

Căn cứ Tờ trình số 98/TTr-CSBR ngày 29/01/2026 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thông qua một số nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

Căn cứ Biên bản số: 100 /BB-HĐQTCSBR ngày 29/01/2026 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thông nhất thông qua một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Cao su Bà Rịa biểu quyết theo quy định, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Trần Khắc Chung theo Quyết định số 327/QĐ-HĐQTCSVN ngày 20/8/2025 nêu trên.

2. Trình Đại hội đồng cổ đông bất thường về nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thái Bình, thay ông Trần Khắc Chung theo Văn bản số 25/HĐQTCSVN-TCCB nêu trên.

3. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty ban hành năm 2025, chi tiết thay đổi như sau:

Điều lệ đã ban hành	Điều lệ Sửa đổi, bổ sung	Lý do
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Tổng Giám đốc Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật, bao gồm: - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. - Tổng Giám đốc Công ty hoặc phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành (<i>Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được Tổng Giám đốc thì Phó Tổng Giám đốc phụ trách là người đại diện theo Pháp luật</i>)	Để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.
Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhất trí bổ sung và thông qua ngày 27 tháng 6 năm 2025 tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 60 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhất trí bổ sung và thông qua ngày / /2026 tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa (Quốc lộ 56, ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh) và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Thay đổi ngày hiệu lực là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.

4. Thời gian và hình thức tổ chức Đại hội:

Thời gian tổ chức: từ 9h00 ngày ~~26~~ tháng 02 năm 2026

Hình thức tổ chức: Tổ chức trực tiếp tại Hội trường nhỏ Văn phòng Công ty.

5. Chương trình Đại hội dự kiến.

6. Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, phê duyệt nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế, Quy định và các hồ sơ có liên quan sẽ trình bày tại Đại hội.

7. Về công tác tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành chi đạo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương