



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

QL56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tel: (0254) 3881964

E-mail: [vanphong@baruco.com.vn](mailto:vanphong@baruco.com.vn) - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500103432

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 09 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Bình Ba - Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (QL 56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 21/01/2026.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.baruco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký / uỷ quyền dự họp:** quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
- 6.** Quý cổ đông mang theo Thông báo này hoặc thư mời kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.

**7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Địa chỉ: QL 56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0254.3881964.

Liên hệ:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Điện thoại: 0919.969087; email: [nghiacd1a@gmail.com](mailto:nghiacd1a@gmail.com)
- Nguyễn Thị Thanh Nhã - Điện thoại: 0773.880889; email: [kttv@baruco.com.vn](mailto:kttv@baruco.com.vn)

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng!

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương

TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2026

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**  
**(Dự kiến)**

Thời gian	Nội dung
08:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
09:00	<b>1.</b> Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
09:10	<b>2.</b> Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
09:20	<b>3.</b> Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
09:25	<b>4.</b> Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
09:30	<b>5.</b> Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
09:35	<b>6.</b> Khai mạc Đại hội
09:40	<b>7.</b> Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
09:50	<b>8.</b> Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026. - Tờ trình về việc đề cử nhân sự để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.
10:00	<b>9.</b> Thảo luận
10:25	<b>10.</b> Thông qua Quy định biểu quyết, bầu cử bổ sung TV. HĐQT.
10:35	<b>11.</b> Biểu quyết nội dung các Báo cáo, Tờ trình xin ý kiến Đại hội, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; Bầu cử bổ sung TV. HĐQT
10:45	<b>12.</b> Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	<b>13.</b> Tiếp thu ý kiến
11:10	<b>14.</b> Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung TV. HĐQT.
11:20	<b>15.</b> Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:30	<b>16.</b> Bế mạc Đại hội.

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN  
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (BRR)

Họ và tên cổ đông (hoặc tên cổ đông là pháp nhân):.....

Họ và tên người đại diện (cổ đông pháp nhân):.....

Chức vụ tại tổ chức:.....

Số CCCD/hộ chiếu/GCNĐKDN: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Tổng số cổ phần sở hữu : .....

Tôi xác nhận việc tham dự / uỷ quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa sẽ được tổ chức ngày 26/02/2026 như sau:

**1. Trực tiếp tham dự:** (Vui lòng đánh dấu x vào ô)

☐

**2. Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên:.....

Số CCCD: ..... cấp ngày: ..... tại:.....

**3. Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên sau:**

(vui lòng đánh dấu (x) trước tên của thành viên mà Quý cổ đông ủy quyền)

<input type="checkbox"/>	Ông Phạm Hải Dương - Chủ tịch HĐQT
<input type="checkbox"/>	Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành

- Bên nhận ủy quyền đại diện cho bên ủy quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu. Giấy uỷ quyền này hết hiệu lực ngay sau khi Đại hội kết thúc.

- Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết thực hiện đúng quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa và quy định của Pháp luật hiện hành./.

**Người được ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

....., ngày      tháng      năm 2026  
**Xác nhận tham dự/Ủy quyền**  
(ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú : Để thuận tiện cho công tác tổ chức, rất mong Quý cổ đông vui lòng xác nhận hoặc ủy quyền tham dự **trước ngày 25/02/2026** tới Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Người phụ trách quản trị Công ty, ĐD: 0919.969087 (có sử dụng Zalo), email: [nghiacd1a@gmail.com](mailto:nghiacd1a@gmail.com).*



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
<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 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.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b> 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.
<b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b> 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.	<b>Điều 60. Ngày hiệu lực</b> 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**