

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Áp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (02543) 881964

E-mail: vanphong@baruco.com.vn - Website: <http://www.baruco.com.vn>

TÀI LIỆU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026



Ngày 26 tháng 02 năm 2026

MỤC LỤC
TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Số TT	Nội dung
1	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
2	Giấy xác nhận tham dự / uỷ quyền dự Đại hội
3	Chương trình Đại hội
4	Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
5	Quy định biểu quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
6	Quy định ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026
7	Báo cáo sơ lược kết quả SXKD năm 2025, kế hoạch SXKD năm 2026
8	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
9	Tờ trình về nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị
10	Dự thảo Phiếu biểu quyết Đại hội
11	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
12	Mẫu đơn ứng cử Thành viên HĐQT, SYLL mẫu



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 - 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
- Nguyễn Thị Thanh Nhã - Điện thoại: 0773.880889; email: 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



**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/GCNDKDN: 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, DD: 0919.969087 (có sử dụng Zalo), email: nghiacd1a@gmail.com.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

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

Thời gian	Nội dung
07:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
08:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
08:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
08:20	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
08:25	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
08:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
08:35	6. Khai mạc Đại hội
08:40	7. Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
08:50	8. 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.
09:00	9. Thảo luận
09:25	10. Thông qua Quy định biểu quyết, bầu cử bổ sung TV. HĐQT.
09:35	11. 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
09:45	12. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
10:00	13. Tiếp thu ý kiến
10:10	14. Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung TV. HĐQT.
10:20	15. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
10:30	16. Bế mạc Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Điều 1: Những quy định chung

1. Quy chế làm việc này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (sau đây viết tắt là Đại hội) của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thủ tục tiến hành Đại hội.
3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa Đại hội tối đa 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty làm Chủ tọa và 1 đến 2 thành viên khác cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định. Chủ tịch Hội đồng quản trị ký thay mặt Chủ tọa Đại hội ký vào Biên bản Đại hội và các hồ sơ, tài liệu khác phục vụ cho Đại hội.

2. Chủ tọa Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

4. Chủ tọa có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp khai mạc.

5. Chủ tọa Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- a) Điều hành các hoạt động theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- b) Cử Thư ký cuộc họp, Đề cử Ban Kiểm phiếu để Đại hội bầu.
- c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký Đại hội từ 01 đến 02 thành viên. Thư ký Đại hội chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
- b) Hỗ trợ Chủ tọa Đại hội công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Chủ tọa Đại hội gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c) Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của các cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu Đại hội

1. Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử tối đa 05 người và được Đại hội bầu thông qua.

2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông.
- b) Tổ chức kiểm phiếu.
- c) Lập Biên bản kiểm phiếu và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban thư ký.
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.
- e) Giao lại Biên bản và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Chủ tọa Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp được Ban Tổ chức Đại hội chỉ định, tối đa 03 thành viên để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

- Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy xác nhận / ủy quyền của cổ đông.
- Báo cáo trước Đại hội số liệu về kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp Đại hội: số người tham dự, số cổ phiếu sở hữu / đại diện, tỷ lệ % so với tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc đại diện cổ đông, một nhóm cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng 21/01/2026) được quyền tham dự Đại hội.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Mỗi cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo giấy tờ tùy thân (CMND, CCCD, hộ chiếu, ...) và Thông báo mời họp để kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông và được nhận thẻ biểu quyết có ghi tổng số cổ phần bằng số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông (bao gồm số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc / và số lượng cổ phiếu được uỷ quyền).

b) Trong quá trình diễn ra Đại hội, nếu cổ đông ra ngoài Hội trường phải báo cho Ban tổ chức biết.

c) Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

d) Trong thời gian diễn ra Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

e) Các cổ đông phải giữ bí mật, kỷ luật phát ngôn, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Chủ tọa Đại hội cho phép.

f) Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội.

g) Cổ đông đến Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa Đại hội không có trách nhiệm dừng Đại hội để chờ những cổ đông này đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

Điều 8. Tiến hành đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày đăng ký cuối cùng 21/01/2026 (theo Khoản 1 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 1- Điều 19 - Điều lệ Công ty).

Điều 9. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành công

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập cuộc họp lần thứ hai phải được tiến hành trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày dự kiến tiến hành cuộc họp thứ nhất (theo Khoản 2 - Điều 145- Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 - Điều 19 - Điều lệ Công

ty)

Cuộc họp của Đại hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông, đại diện cổ đông dự họp ít nhất **33%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định trên của Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến tiến hành. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 10. Phát biểu ý kiến trong Đại hội

Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội. Khi phát biểu hoặc cần tranh luận thì giơ tay, khi được Chủ tọa Đại hội nhất trí mới được phát biểu; nội dung phát biểu cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

Điều 11. Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản. Biên bản và Nghị quyết Đại hội phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12: Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần cao su Bà Rịa năm 2026. Quy chế này gồm 12 điều, có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

Kính trình Đại hội xem xét để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thực hiện thành công tốt đẹp và tuân theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

**QUY ĐỊNH BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được
Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

Ban Tổ chức Đại hội phổ biến Quy định biểu quyết trong Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

1. Mục đích, phạm vi áp dụng

- Mục đích: Quy định này được xác lập nhằm quy định cụ thể các nguyên tắc và phương thức biểu quyết theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng trong việc biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 21/01/2026.

2. Giải thích từ ngữ / viết tắt

- Biểu quyết: Là việc cổ đông thực hiện quyền cho ý kiến về các nội dung, vấn đề cụ thể để nhằm xác định các nội dung, vấn đề đó có đủ điều kiện được Đại hội thông qua.

- Đại hội: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Công ty: Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.

- Cổ đông dự Đại hội: là người có trong danh sách chốt ngày 21/01/2026 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự thay (có giấy uỷ quyền hợp lệ).

3. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện biểu quyết

a) Nguyên tắc biểu quyết:

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội.

b) Đối tượng có quyền biểu quyết:

- Là các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách chốt cổ đông để thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp với ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền là ngày 21/01/2026) có mặt tại Đại hội và thực hiện đăng ký tham dự Đại hội một cách hợp lệ theo quy định do Công ty công bố.

- Phiếu biểu quyết màu vàng được phát cho cổ đông tại bàn đăng ký.

4. Phương thức biểu quyết

- Cổ đông có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp cổ đông đến muộn, thì hiệu lực của những nội dung đã biểu quyết không bị ảnh hưởng.

- Đối tượng có quyền tham gia biểu quyết là toàn thể cổ đông (hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ) của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Cổ đông có thể gửi Phiếu biểu quyết trực tiếp đến Ban Tổ chức Đại hội hoặc gửi qua bưu điện, qua fax hoặc mail về Công ty trước khi kết thúc Đại hội. Phiếu biểu quyết có thể tải từ website Công ty.

5. Nguyên tắc biểu quyết

- Quyền biểu quyết được thực hiện theo vốn cổ đông. Các cổ đông biểu quyết theo số cổ phần nắm giữ hoặc / và được ủy quyền.

- Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội sẽ được thực hiện theo phương thức biểu quyết công khai, trực tiếp.

- Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức phát hành. Nội dung của phiếu biểu quyết bao gồm: các vấn đề cần được biểu quyết, tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ bao gồm các nội dung cần được thông qua tại Đại hội theo chương trình nghị sự đã được thông qua.

- Khi được phát phiếu biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra thông tin trên phiếu nhận được, nếu có sai sót phải thông báo ngay tại thời điểm nhận phiếu. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi có đầy đủ, chính xác các thông tin theo yêu cầu trên phiếu biểu quyết.

- Khi tiến hành biểu quyết, cổ đông/đại diện cổ đông có quyền quyết định “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” bằng cách đánh dấu (✕) hoặc (☑) vào ô tương ứng với lựa chọn của mình cho từng vấn đề cần biểu quyết trên phiếu biểu quyết.

6. Quy định về phiếu biểu quyết

a) Phiếu hợp lệ: Phiếu hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu treo của Công ty.
- Phiếu biểu quyết về những nội dung trong chương trình Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa.

b. Phiếu không hợp lệ: Phiếu không hợp lệ là phiếu vi phạm một trong số các điều kiện sau đây:

- Không do ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của Công ty.
- Bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm các nội dung không thuộc chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Phiếu biểu quyết có ghi thêm ký hiệu đánh dấu khác dấu (☒) hoặc (☑) vào các ô biểu quyết; Ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu.
- Phiếu biểu quyết không đánh dấu lựa chọn bất kỳ ô nào trên phiếu.
- Phiếu biểu quyết đánh dấu lựa chọn hơn 1 ô đối với 1 vấn đề biểu quyết.
- Nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.
- Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết của Đại hội.

7. Nội dung biểu quyết được thông qua

Các vấn đề được biểu quyết trong Đại hội được thông qua khi đạt tỷ lệ trên **50%** tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp phải đạt tỷ lệ ít nhất **65%** (loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại, thay đổi ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, dự án đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên, tổ chức lại, giải thể công ty).

8. Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu: Việc kiểm phiếu sẽ được thực hiện thông qua Ban Kiểm phiếu. Ban Tổ chức Đại hội sẽ chuẩn bị và đề xuất với ĐHĐCĐ một Ban Kiểm phiếu để chịu trách nhiệm:

- Kiểm tra kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- Giới thiệu và phát phiếu biểu quyết, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc trong quá trình biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu.
- Công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

Ban Kiểm phiếu này sẽ được các cổ đông tham dự Đại hội thông qua tại Đại hội theo hình thức biểu quyết công khai.

b) Cách bỏ phiếu và biểu quyết:

Khi biểu quyết các nội dung mà Chủ tọa Đại hội xin ý kiến, cổ đông cầm thẻ cổ đông (màu hồng - được phát trước) giơ lên cao để Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ.

Sau khi đại diện / cổ đông đánh dấu lựa chọn vào Phiếu biểu quyết ký và ghi rõ tên ở Phiếu biểu quyết màu vàng, Ban Kiểm phiếu sẽ tiến hành đi thu lại Phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp. Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra xác định đủ thông tin (chữ ký, họ tên), tính hợp lệ của phiếu biểu quyết để đề nghị cổ đông điều chỉnh lại cho hợp lệ sau đó thu lại.

c) Quy định về kiểm phiếu:

Ban Kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban Kiểm phiếu làm việc trong 01 phòng làm việc/khu vực riêng.
- Ban Kiểm phiếu có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu biểu quyết.
- Kiểm tra lần lượt từng phiếu biểu quyết và ghi kết quả kiểm phiếu.
- Niêm phong toàn bộ các phiếu biểu quyết và bàn giao lại cho Chủ tọa.

9. Lập và công bố biên bản kiểm phiếu:

Sau khi kiểm phiếu xong, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm tổng hợp kết quả biểu quyết và lập thành Biên bản Kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu sẽ được các thành viên của Ban Kiểm phiếu ký để xác nhận về tính chính xác, minh bạch và đúng nguyên tắc, trình tự kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải ghi rõ các nội dung: Thành phần Ban Kiểm phiếu; thời gian, địa điểm tiến hành kiểm phiếu, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu; Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội; Tổng số phiếu phát ra; tổng số phiếu thu về; Tổng số phiếu không hợp lệ; Tổng số phiếu hợp lệ; Tổng số phiếu đồng ý hoặc không đồng ý hoặc không có ý kiến và tỷ lệ biểu quyết cho tương ứng với từng nội dung biểu quyết; chữ ký của các thành viên Ban Kiểm phiếu.

Nội dung Biên bản Kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội. Trưởng Ban hoặc đại diện Ban Kiểm phiếu có thể thay mặt Chủ tọa công bố kết quả biểu quyết.

10. Khiếu nại:

Mọi khiếu nại về kết quả biểu quyết được xem xét ngay tại Đại hội. Trường hợp có bất đồng về thủ tục biểu quyết hoặc kết quả biểu quyết, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành kiểm tra lại và xin ý kiến Đại hội quyết định.

11. Hiệu lực thi hành:

Quy định biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026 Công ty thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

QUY ĐỊNH

V/v đề cử - ứng cử - bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 được quy định như sau:

I. Trách nhiệm của Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử.
- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử Thành viên HĐQT
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu.
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

II. Quy định đề cử, ứng cử TV Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT : 01 người.
- Nhiệm kỳ: 2021 - 2026
- Số lượng ứng cử viên: Không hạn chế theo quy định tại Điều lệ Công ty

1. Quyền đề cử, ứng cử :

Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT thực hiện theo Điều 25 – Điều lệ Công ty
Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết từ 5% trở lên để đề cử các ứng viên HĐQT.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên HĐQT:

Ứng cử viên tham gia HĐQT công ty phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 - Luật doanh nghiệp năm 2020:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật này và công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có

quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

đ) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn trên, Thành viên HĐQT Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn); người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn và tại công ty.

III. Cách thức bầu cử:

- Phiếu bầu cử thành viên HĐQT sẽ do Ban tổ chức đại hội phát cho các cổ đông đến tham dự tại Đại hội.

- Cổ đông không thực hiện bằng cách gạch tên mà bằng cách **ghi rõ số phiếu bầu** của mình vào cột tương ứng trên Phiếu bầu cử.

Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu bầu do Ban tổ chức đại hội phát ra, có mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu (đồng thời có ghi tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên).

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, ghi thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Tổng số phiếu bầu cho ứng viên tín nhiệm lớn hơn tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền biểu quyết.

- Việc kiểm phiếu:

+ Tiến hành dưới sự giám sát của đại diện cổ đông hoặc Thành viên HĐQT.

+ Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đại hội giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

IV. Nguyên tắc trúng cử:

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu của ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến đủ số lượng cần bầu và phải đạt trên 50% số phiếu bầu/tổng số phiếu bầu tham gia bầu cử.

V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT bao gồm:

- Đơn ứng cử Thành viên HĐQT

- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.

- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên)
 - Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên).
 - *Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau :*
 - + Giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).
 - + Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.
 - **Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử xin gửi về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.**
- Tel: (0254) 3881964. E-mail : vanphong@baruco.com.vn
- Người liên hệ: Nguyễn Hữu Nghĩa (0919.969.087), email: nghiacd1a@gmail.com.
- Thời hạn gửi hồ sơ đề cử, ứng cử: trước 03 (ba) ngày tổ chức Đại hội.

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Số: /BC-CSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

BÁO CÁO

V/v sơ lược kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty

Trong năm 2025, Công ty khai thác sản lượng được 9.426,405 tấn (đạt 107,12% so với KH năm 8.800 tấn). So với thực hiện năm 2024, sản lượng khai thác mở tăng 2.224, 577 tấn.

Tổng doanh thu: 640.429 triệu đồng, đạt 107,88% KH, cao hơn 28,88% so với năm trước;

Trong đó doanh thu cao su: 499.014 triệu đồng, đạt 112,11% KH.

Lợi nhuận trước thuế: 201.376 triệu đồng, đạt 116,26% KH, cao hơn 38,21% so với năm trước;

Lợi nhuận sau thuế: 180.186 triệu đồng, đạt 111,22% KH, cao hơn 41,28% so với năm trước;

Nộp ngân sách: 91.242 triệu đồng, đạt 105,79% KH, cao hơn 24,23% so với năm trước.

Công ty ra quân tái canh 450,9180 ha, đạt 100% so kế hoạch tái canh trồng mới..

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục theo dõi, quản lý 06 dự án đầu tư ngoài doanh nghiệp với tổng vốn lũy kế 686,40 tỷ đồng, gồm 04 dự án trong nước và 02 dự án nước ngoài, phù hợp định hướng phát triển đa ngành, đa lĩnh vực của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

2. Hoạt động sản xuất nông nghiệp

a) Diện tích

* Đất nông nghiệp:	8.424,3545 ha
- Diện tích vườn cây khai thác:	6.238,3934 ha
- Diện tích vườn cây kiến thiết cơ bản:	1.591,9765 ha
- Diện tích tái canh trồng mới:	449,7309 ha
- Diện tích vườn ương:	2,7233 ha
- Diện tích chuyển trồng cây khác:	141,5304 ha

* Đất phi Nông nghiệp: 85,1330 ha

b) Năng suất, sản lượng

Kế hoạch Tập đoàn: 8.800 tấn. Thực hiện: 9.426,405 tấn.

So sánh: vượt 626,405 tấn; tỷ lệ: 107,12% so với KH.

Năng suất vườn cây: 1,559 tấn/ha

c) Tái canh

Kế hoạch tái canh 450,9180 ha, Trong đó:

Khu vực Bình Ba: 164,2722 ha. Trồng với 02 mật độ 571 cây/ha và 750 cây/ha

Khu vực Cù Bị: 285,4587 ha. Trồng mật độ 500 cây/ha để trồng xen chuối

Công ty ra quân tái canh trồng mới từ ngày 03/6/2025, đến ngày 30/7/2025 đã trồng hoàn tất trên toàn bộ diện tích 450,9180 ha.

Công tác chăm sóc vườn cây đúng quy trình cây sinh trưởng đạt yêu cầu.

d) Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Căn cứ công văn số 525/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 08/07/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận chủ trương thí điểm trồng chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao năm 2025 của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa;

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa triển khai thực hiện Dự án Nông nghiệp Quy mô lớn ứng dụng khoa học công nghệ và cơ giới hóa, tại lô 56, Đội 5, Khu vực Cù Bị là 18,901 ha

Mục tiêu: Xây dựng thành vùng sản xuất nông nghiệp tập trung có tính quy mô, áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm chất lượng cao, tăng thu nhập cho người lao động tại chỗ, tận dụng hiệu quả tài nguyên đất đai, đồng thời góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp của địa phương theo hướng hiện đại, thân thiện môi trường và có khả năng hội nhập thị trường quốc tế.

Hiện nay, cây sinh trưởng tương đối đồng đều, thân cây phát triển ổn định, bộ lá đảm bảo số lá chức năng. Đến thời điểm hiện tại, vườn chuối đã và đang bước vào giai đoạn trổ bắp, trổ buồng theo từng đợt, đúng thời vụ sinh trưởng.

3. Hoạt động thu mua, chế biến và tiêu thụ mủ cao su Công ty

Trong năm 2025, Công ty đã thu mua được 1.500,037 tấn/1.000 tấn, đạt 150% kế hoạch, trong đó gồm 975,037 tấn mủ nguyên liệu và 525 tấn mủ thành phẩm. Trong công tác thu mua, Công ty chủ động theo dõi diễn biến thị trường và điều chỉnh giá thu mua linh hoạt, đảm bảo nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Sản lượng chế biến được 11.182,973 tấn (đạt 94,70% KH năm 2025 11.800 tấn). So sánh năm 2024, sản lượng chế biến giảm 37,561%, tương đương 5.277,38 tấn (KH

năm 2024 14.050 tấn). Năm 2025, sản lượng chế biến giảm 5,299%, tương đương 617,027 tấn.

Trong năm 2025, công tác tiêu thụ mủ cao su của Công ty đạt nhiều kết quả tích cực, hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần quan trọng vào hiệu quả sản xuất – kinh doanh chung. Sản lượng tiêu thụ trong năm đạt 10.059,84 tấn/9.800 tấn, tương đương 102,65% kế hoạch. Trong đó:

Xuất khẩu và ủy thác xuất khẩu: 2.258,88 tấn/3.000 tấn, đạt 75,30% kế hoạch, kim ngạch xuất khẩu đạt 4.638.149 USD.

Tiêu thụ nội địa: 7.800,96 tấn/6.800 tấn, đạt 114,72% kế hoạch.

Giá bán bình quân 49,6 triệu đồng/tấn, vượt 12,8% so với kế hoạch tỷ lệ 112,8 % so với kế hoạch (cao hơn năm 2024: 2,67 triệu đồng/tấn)

Trong đó giá bán của từng chủng loại:

+ SVR 10:	46.434.113 đồng/tấn
+ SVR CV50:	55.522.023 đồng/tấn
+ SVR CV60:	52.119.882 đồng/tấn
+ SVR 3L:	52.122.928 đồng/tấn
+ SVR 5:	48.049.580 đồng/tấn

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty đã tiêu thụ thành công các lô hàng đạt tiêu chuẩn EUDR, xuất khẩu vào thị trường châu Âu, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, uy tín thương hiệu và tạo tiền đề mở rộng thị trường xuất khẩu bền vững trong thời gian tới.

4. Hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư ra ngoài doanh nghiệp

Năm 2025 Công ty không góp thêm vốn vào các dự án đầu tư trong nước và nước ngoài; Tổng vốn đầu tư vào các công ty liên kết lũy kế đến hết năm 2025 là 667.387 triệu đồng. Trong đó:

Tên Công ty	Số vốn góp (triệu đồng)
Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Kampong Thom (Campuchia)	342.886
Công ty CP cao su Việt Lào	102.998
Công ty CP cao su Lai Châu	111.014
Công ty CP cao su Yên Bái	35.958
Công ty CP cao su Lai Châu II	59.198
Công ty CP KCN Long Khánh	15.333
Cộng	667.387

Hiện tại có 3 Công ty liên doanh liên kết, đầu tư góp vốn sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhiều năm liền, cổ tức được chia lũy kế từ khi tham gia góp vốn đến 31/12/2025 tổng số tiền là: 363,576 tỷ đồng (Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

KampongThom 178,113 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Long Khánh 52,288 tỷ đồng; Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào 79,592 tỷ đồng).

5. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong hoạt động của Công ty giai đoạn hiện nay.

Thời gian qua, Công ty đã tập trung triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động quản lý, điều hành, qua đó góp phần nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính ngày càng tốt hơn.

Xác định chuyển đổi số là khâu đột phá quan trọng, Công ty áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý và điều hành sản xuất; hiện nay, ngoài đang áp dụng phần mềm Quản lý văn bản của Tập đoàn, Công ty cũng đã thực hiện phần mềm Quản lý văn bản Base nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, quản lý và triển khai đồng bộ hệ thống phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ công việc; văn bản hành chính được xử lý, luân chuyển qua môi trường mạng; việc ký số, gửi nhận văn bản điện tử được thực hiện thường xuyên, đảm bảo nhanh chóng, chính xác.

Cùng với đó, công tác bồi dưỡng kỹ năng số cho cán bộ, CNV được chú trọng. Đội ngũ CB.CNV đã chủ động khai thác, sử dụng hiệu quả các nền tảng số trong quản lý, điều hành. Nhờ những nỗ lực đó, đến nay chất lượng giải quyết thủ tục hành chính tại Công ty ngày càng được nâng cao; thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn; mức độ hoàn thành công việc được lên tăng rõ rệt.

6. Công tác an sinh xã hội

Thực hiện chủ trương của Công ty về công tác hoạt động xã hội, toàn thể CB.NV Phòng tham gia tích cực với số tiền ủng hộ 552.000.000 đồng, cụ thể:

Ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt: 325.700.000 đồng.

Đóng góp Quỹ phòng chống thiên tai: 177.175.000 đồng.

Ủng hộ Quỹ an sinh xã hội xã Châu Đức 50.000.000 đồng.

II. Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Chỉ tiêu khối lượng

- Sản lượng khai thác	:	8.800 tấn
- Chế biến	:	11.100 tấn
- Tiêu thụ (bao gồm cả thu mua)	:	10.800 tấn

2. Chỉ tiêu giá trị

- Tổng doanh thu	:	727,69 tỷ đồng
- Tổng chi phí	:	498,362 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế	:	229,328 tỷ đồng

- Nộp ngân sách : 102,122 tỷ đồng
- Dự kiến chia cổ tức (%/vốn điều lệ) : 8%

3. Chỉ tiêu đầu tư

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư : 120,616 tỷ đồng

Kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty./.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS, BĐH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, VP.

Số :/TTr-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

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 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.

Nhằm thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật về chứng khoán và tình hình thực tế trong quá trình sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét chấp thuận 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 (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)	Để phù hợp với tình hình hiện tại của Công ty.

Điều lệ đã ban hành	Điều lệ Sửa đổi, bổ sung	Lý do
<p>Điều 60. Ngày hiệu lực</p> <p>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.</p>	<p>Điều 60. Ngày hiệu lực</p> <p>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.</p>	<p>Thay đổi ngày hiệu lực là ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường.</p>

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TGD, BKS “để biết”;
- TK. HĐQT “theo dõi”;
- Lưu: VT, PTQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Số :/TTr-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2026

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

*Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Khắc Chung –
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;*

*Căn cứ Nghị quyết số /NQ-HĐQTCSBR ngày /01/2026 về việc 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 Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự
bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm: 05 thành viên

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Phạm Hải Dương | - Chủ tịch |
| - Ông Trần Khắc Chung | - Thành viên (có đơn xin thôi thành viên) |
| - Ông Phạm Văn Khiên | - Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng | - Thành viên |
| - Ông Phùng Thế Minh | - Thành viên độc lập |

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội thông qua
việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Khắc
Chung.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

a) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Trần Khắc Chung, Hội đồng quản trị đề
nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm **01** (một) thành viên.

b) Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào Các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 danh sách ứng viên để Đại hội bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng Phụ trách điều hành: Do Hội đồng quản trị đề cử.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xem xét và quyết định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

CÁC NỘI DUNG TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026

I. PHẦN THÔNG TIN CHUNG

- Họ và tên cổ đông / đại biểu:
- Số cổ phần sở hữu:
- Số cổ phần được uỷ quyền:
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:

II. PHẦN BIỂU QUYẾT

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị:			
2. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và danh sách đề cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 để Đại hội tiến hành bầu bầu bổ sung.			

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu x hoặc dấu √ vào ô tương ứng với ý kiến của mình

Cổ đông / đại biểu ký và ghi rõ họ tên

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

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

Dự thảo

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
V/v Thông qua một số nội dung tại
Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số /BB-CSBR ngày /02/2026 về việc họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình sau:

1. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày / /2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Tờ trình số: /TTr-HĐQTCSBR ngày / /2026 về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 2. Thống nhất kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông:

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 26/02/2026.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Phạm Hải Dương



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 - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500103432

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Tôi tên :

Là cổ đông (đại diện hợp pháp của:...../đại diện theo uỷ quyền của nhóm cổ đông) hiện đang sở hữu (nắm giữ):..... cổ phiếu **BRR** của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa, chiếm tỷ lệ:.....% trên tổng số: **112.500.000** Cổ phiếu (**BRR**) của Công ty đã phát hành và đang lưu hành trên thị trường.

Sau khi xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn và điều kiện làm Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty, tôi làm đơn này đề nghị được tham gia ứng cử bầu vào Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

Hồ sơ đính kèm đơn ứng cử này gồm:

- Đơn ứng cử thành viên Hội đồng quản trị
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền.
- Giấy đề cử (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên)
- Giấy xác nhận của Công ty chứng khoán là cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần công ty (nếu tổ chức, nhóm cổ đông đề cử ứng viên, cá nhân ứng viên).

- Bản sao (có công chứng, chứng thực) các giấy tờ sau :

+ Giấy CMND/CCCD (hoặc hộ chiếu nếu là Việt kiều hoặc người nước ngoài).

+ Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

- Giấy uỷ quyền (nếu ứng cử viên do nhóm cổ đông đề cử)

Tôi xin cam kết các văn bản trong hồ sơ ứng cử này là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực của hồ sơ này.

Nếu được trúng cử, tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa.

Trân trọng kính chào!

....., ngàythángnăm 2026

ỨNG CỬ VIÊN

(ký và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho ứng viên)

Hình 4x6

1. THÔNG TIN CÁ NHÂN:

Họ và tên	
Giới tính:	
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD/Hộ chiếu (số, ngày, nơi cấp)	
Quốc tịch:	
Dân tộc:	
Địa chỉ thường trú:	
Địa chỉ liên lạc:	
Số ĐT liên lạc:	
Trình độ văn hóa:	
Chức vụ công tác hiện nay:	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác(bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của Công ty khác):	
Hành vi vi phạm pháp luật:	<input type="checkbox"/> Có <input type="checkbox"/> Không

2. TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN

3. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

[illegible]

4. NHỮNG NGƯỜI LIÊN QUAN:

TT	Họ và tên CMND/CCCD	Nơi cấp, ngày cấp	Địa chỉ	Tỷ lệ sở hữu

Ghi chú:

(*) Quy định tại điểm 46 – Điều 4 – Luật chứng khoán số 54/2019/QH14

“46. Người có liên quan là cá nhân hoặc tổ chức có liên quan với nhau trong các trường hợp sau đây:

- a) Doanh nghiệp và người nội bộ của doanh nghiệp đó: quỹ đại chúng, công ty đầu tư chứng khoán đại chúng và người nội bộ của quỹ đại chúng hoặc công ty đầu tư chứng khoán đại chúng đó;
- b) Doanh nghiệp và tổ chức, cá nhân sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết hoặc vốn góp của doanh nghiệp đó;
- c) Tổ chức, cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức, cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức, cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức, cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát;
- d) Cá nhân và bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó;

đ) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và các quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán do công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đó quản lý;

e) Quan hệ hợp đồng trong đó một tổ chức, cá nhân là đại diện cho tổ chức, cá nhân kia;

g) Tổ chức, cá nhân khác là người có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp.”

, ngày tháng năm 2026

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên