

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

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 164/BB-CSBR ngày 26/02/2026 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.** Thông nhất thông qua các nội dung Tờ trình sau:

1. Tờ trình số:111/TTr-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Tờ trình số:112/TTr-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 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.** Thông nhất kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông: Nguyễn Thái Bình.

**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;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hải Dương

Số : 164/BB-CSBR

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

## BIÊN BẢN

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

#### **I. THÔNG TIN CHUNG:**

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA** (Công ty).

Mã số doanh nghiệp: **3500103432**.

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian họp : 09 giờ 00 phút ngày 26/02/2026.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty, ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.

#### **Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :**

- Các Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đại diện cổ đông Nhà nước tại Công ty.
- Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Ban Kiểm soát và 01 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.
- Ban Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.
- Cùng các đại biểu là cổ đông / người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

#### **Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp:**

Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Kế toán trưởng Công ty.

#### **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

##### **1. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

Sau phần nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội, Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, tương ứng với 109.767.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,57 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm báo cáo tiếp nhận cổ đông).

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện tiến hành.

##### **2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:**



a) Ông Phạm Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thêm 01 thành viên tham gia Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

Như vậy: Chủ tọa Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Phạm Hải Dương.

2. Ông Nguyễn Thái Bình.

b) Ông Nguyễn Thái Bình thay mặt Chủ tọa cử 02 người làm Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Loan – Thư ký HĐQT, Phó TP. TCKT.

- Ông Trần Hoài Khải – Phó TP phụ trách Phòng KHKDXDCB.

c) Ông Phạm Hải Dương đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người để Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TP. TCCBLĐTL Công ty - Trưởng ban

- Ông Bùi Công Thành – Phó Trưởng phòng PCTTBV - Thành viên

- Ông Mai Duy Long – Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Long – Nhân viên Phòng TCCB-LĐTL - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

### 3. Diễn tiến Đại hội:

3.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

3.2. Ông Nguyễn Thái Bình lấy ý kiến biểu quyết về bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên mà Chủ tọa đã đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 109.767.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.3. Ông Phạm Hải Dương thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3.4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Cao su Bà Rịa đã nghe Báo cáo và các Tờ trình sau:

a) Ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo sơ lược kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 (đính kèm Báo cáo số 113/BC-CSBR ngày 30/01/2026).

b) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua các Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và nhân sự Hội đồng quản trị (đính kèm các Tờ trình số 111, 112/TTr-HĐQTCSHB ngày 30/01/2026).



### 3.5. Phân thảo luận:

Các đại biểu dự Đại hội thống nhất với các nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

3.6. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua một số nội dung trong Quy định biểu quyết.

3.7. Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết tới thời điểm lấy ý kiến biểu quyết: số Đại biểu tham dự: 28 cổ đông, tương ứng với 109.767.591 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,57 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.9. Ông Phạm Hải Dương lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

10. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp là 27 phiếu, tương ứng: 109.767.591 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	109.767.591	109.767.591 1 (100%)	0 (0%)	109.767.591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Thống nhất 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	109.767.591	109.767.591 1 (100%)	0 (0%)	109.767.591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Như vậy, Đại hội đã thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
2	Thống nhất 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	100%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: ông Nguyễn Thái Bình được bầu bổ sung (có Biên bản đính kèm).

### III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:



1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Khải thay mặt đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 109.767.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3. Ông Phạm Hải Dương – Thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản, có giá trị ngang nhau. Biên bản này cùng với Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm phiếu cùng các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần cao su Bà Rịa theo luật định./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Loan**



**Phạm Hải Dương**

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BDH, BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu : VT, TK HĐQT.

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

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

Tel: (02543) 881964

E-mail: [vanphong@baruco.com.vn](mailto: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*



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

## 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

W. C. C. C.  
1875





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

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

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

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

## **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:**

- 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](mailto:vanphong@baruco.com.vn)
- Người liên hệ: Nguyễn Hữu Nghĩa (0919.969.087), email: [nghiacd1a@gmail.com](mailto: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 30 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



**Phạm Hải Dương**





TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 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, gach, 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, gach, 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. Trường 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****Phạm Hải Dương**



TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 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, thể thức 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**



**Phạm Hải Dương**

Số : 111/TTr-HĐQTCSBR

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

**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
<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 (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
<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: - Mã ngành 3511: Sản xuất điện. Chi tiết: điện mặt trời; - Mã ngành 4669: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Bán buôn cao su; bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ hóa chất độc hại cấm mua bán); - Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày.	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty: - Mã ngành 3512: Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Điện mặt trời; - Mã ngành 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Bán buôn cao su; bán buôn phân bón, hóa chất sử dụng trong nông nghiệp (trừ hóa chất độc hại cấm mua bán); - Mã ngành 5510: Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự;	Thay đổi mã và chi tiết ngành, nghề kinh doanh đúng theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
<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 bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhất trí bổ sung và thông qua ngày 26 tháng 02 năm 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.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận :

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



**Phạm Hải Dương**



Số : 112.../TT- HĐQTCSBR

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

## **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 219/NQ-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 về việc Về việc  
thông qua một số nội dung đề 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 Hội đồng quản trị**

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 đề 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./.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hải Dương**

Số: 113 /BC-CSBR

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

## 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 mù tăng 2.224, 577 tấn.

Tổng doanh thu: 635.840 triệu đồng, đạt 116,8% KH, cao hơn 28,88% so với năm trước;

Trong đó doanh thu cao su: 499.014 triệu đồng, đạt 114,6% KH.

Lợi nhuận trước thuế: 168.211 triệu đồng, đạt 113,4% KH, cao hơn 38,21% so với năm trước;

Lợi nhuận sau thuế: 149.862 triệu đồng, đạt 105,7% KH, cao hơn 41,28% so với năm trước;

Nộp ngân sách: 75.862 triệu đồng, đạt 100,79% 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 chuyên 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 cây 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 chuối 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 búp, 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)

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:

<b>Tên Công ty</b>	<b>Số vốn góp (triệu đồng)</b>
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
<b>Cộng</b>	<b>667.387</b>

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./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS. BDH;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TCCBLĐTL.

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHỤ TRÁCH ĐIỀU HÀNH



Nguyễn Thái Bình



Draft

## REPORT

### Re: Brief overview of 2025 Production and Business Results and 2026 Production and Business Plan

To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

#### I. Results of production and business operations in 2025

##### 1. Production and business results of the Company in 2025

In 2025, the Company achieved a total latex output of 9,426.405 tons, equivalent to 107.12% of the annual plan (planned output: 8,800 tons). Compared to 2024, latex output increased by 2,224.577 tons.

Total revenue: VND 635,840 million, reaching 116.8% of the plan, an increase of 28.88% compared to the previous year;

Of which, rubber revenue: VND 499,014 million, reaching 114.6% of the plan.

Profit before tax: VND 168,211 million, reaching 113.4% of the plan, an increase of 38.21% compared to the previous year;

Profit after tax: VND 149,862 million, reaching 105.7% of the plan, an increase of 41.28% compared to the previous year;

State budget contributions: VND 75,862 million, reaching 100.79% of the plan, an increase of 24.23% compared to the previous year.

The Company implemented replanting activities over an area of 450.9180 hectares, achieving 100% of the planned replanting target..

In addition, the Company continued to monitor and manage 06 off-enterprise investment projects with a total accumulated investment capital of VND 686.40 billion, including 04 domestic projects and 02 overseas projects, in line with the multi-sector and multi-field development orientation of the Vietnam Rubber Industry Group.

##### 2. Agricultural production activities

###### a) Area

* Agricultural land:	8,424.3545 ha
- Tapping plantations:	6,238.3934 ha
- Immature plantations:	1,591.9765 ha

- Newly replanted area:	449.7309 ha
- Nursery area:	2.7233 ha
- Area converted to other crops:	141.5304 ha
* Non-agricultural land:	85.1330 ha

*b) Yield and output*

Group plan: 8,800 tons. Actual output: 9,426.405 tons.

Comparison: Exceeded the plan by 626.405 tonsequivalent to 107.12% of the plan.

Plantation yield: 1.559 tons/ha

*c) Replanting*

The replanting plan covered an area of 450.9180 hectares, including:

Binh Ba area: 164.2722 hectares, planted at two densities of 571 trees/hectare and 750 trees/hectare

Cu Bi area: 285.4587 hectares, planted at a density of 500 trees/hectare for intercropping with bananas

The Company commenced the replanting campaign on 30/06/2025, and by 30/07/2025, planting had been completed over the entire area of 450.9180 hectares.

Plantation care has been carried out in accordance with technical procedures, and tree growth has met required standards.

*d) High-tech agriculture application*

Pursuant to Official Letter No. 525/HĐQTCSVN-QLĐTXD dated 08/07/2025 of the Vietnam Rubber Group regarding approval in principle for the pilot implementation of tissue-cultured banana planting applying high technology in 2025 by Ba Ria Rubber Joint Stock Company;

Ba Ria Rubber Joint Stock Company has implemented a large-scale agricultural project applying science and technology and mechanization at Lot 56, Team 5, Cu Bi Area, with an area of 18.901 ha

Objective: To develop a concentrated agricultural production zone of scale, applying synchronized mechanization; to establish a high-quality product value chain; to increase on-site workers' income; to efficiently utilize land resources; and to contribute to the transformation of the local agricultural production structure toward a modern, environmentally friendly orientation with the capability to integrate into international markets.

At present, the crops are growing relatively uniformly; the plant stems are developing steadily, and the foliage meets functional leaf requirements. As of now,

the banana plantation has entered the flowering and bunch emergence stage in successive phases, in accordance with the crop's growth cycle.

### **3. Rubber latex procurement, processing, and consumption activities of the Company**

In 2025, the Company procured 1,500.037 tons against a plan of 1,000 tons, achieving 150% of the plan, including 975.037 tons of raw latex and 525 tons of finished latex. In procurement activities, the Company proactively monitored market developments and flexibly adjusted purchase prices to ensure raw material supply for production.

The processed output reached 11,182.973 tons (equivalent to 94.70% of the 2025 plan of 11,800 tons). Compared to 2024, processed output decreased by 37.561%, equivalent to 5,277.38 tons (2024 plan: 14,050 tons). In 2025, processed output decreased by 5.299%, equivalent to 617.027 tons.

In 2025, the Company's rubber latex sales activities recorded many positive results, meeting and exceeding the planned targets and making an important contribution to overall production and business efficiency. Total sales volume for the year reached 10,059.84 tons against a plan of 9,800 tons, equivalent to 102.65% of the plan, of which:

Exports and entrusted exports: 2,258.88 tons against 3,000 tons, reaching 75.30% of the plan, with export turnover of USD 4,638,149.

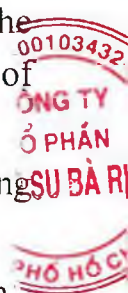
Domestic sales: 7,800.96 tons against 6,800 tons, reaching 114.72% of the plan.

The average selling price was VND 49.6 million per ton, exceeding the plan by 12.8%, equivalent to 112.8% of the plan (higher than in 2024 by VND 2.67 million per ton)

Notably, in 2025, the Company successfully sold consignments meeting EUDR standards for export to the European market, thereby enhancing product value and brand reputation and laying the foundation for sustainable expansion of export markets in the coming period.

### **4. Production and business activities and off-enterprise investments**

In 2025, the Company did not make any additional capital contributions to domestic or overseas investment projects. The total accumulated investment capital in affiliated companies as of the end of 2025 amounted to **VND 667,387 million**, including:





<b>Company Name</b>	<b>Contributed Capital Amount (Million VND)</b>
Ba Ria – Kampong Thom Rubber Joint Stock Company (Cambodia)	342,886
Viet Lao Rubber Joint Stock Company	102,998
Lai Chau Rubber Joint Stock Company	111,014
Yen Bai Rubber Joint Stock Company	35,958
Lai Chau II Rubber Joint Stock Company	59,198
Long Khanh Industrial Zone Joint Stock Company	15,333
<b>Total</b>	<b>667,387</b>

Currently, there are 3 joint venture and associated companies with effective production and business investment for many consecutive years, with cumulative dividends distributed since contributing capital up to December 31, 2025 totaling: VND 363.576 billion (Ba Ria – Kampong Thom Rubber Joint Stock Company VND 178.113 billion; Long Khanh Industrial Zone Joint Stock Company VND 52.288 billion; Viet Lao Rubber Joint Stock Company VND 79.592 billion).

### **5. Application of information technology and digital transformation**

The application of information technology and digital transformation has been identified as a key and ongoing task in the Company's operations in the current period.

In recent times, the Company has focused on implementing various solutions to promote the application of information technology and digital transformation in management and administration, thereby contributing to continuous improvements in the quality of administrative reform.

Recognizing digital transformation as a critical breakthrough, the Company has applied digital technologies in production management and operations. Currently, in addition to using the Group's Document Management System, the Company has also implemented the Base document management software to enhance operational and management efficiency and to synchronously deploy document and workflow management systems. Administrative documents are processed and circulated via electronic networks; digital signatures and electronic document transmission and receipt are regularly applied, ensuring speed and accuracy.

In parallel, the Company has placed strong emphasis on improving digital skills for officers and employees. The workforce has proactively and effectively utilized digital platforms in management and operations. As a result of these efforts, the quality of administrative procedure processing at the Company has been continuously improved; dossier processing time has been shortened; and the level of task completion has increased significantly.

## **6. Social welfare activities**

Implementing the Company's policy on social activities, all officers and employees actively participated in social welfare initiatives, with a total contribution of VND 552,000,000, specifically:

Donations to support communities affected by natural disasters and floods: VND 325,700,000.

Contributions to the Disaster Prevention and Control Fund: VND 177,175,000.

Contributions to the Social Welfare Fund of Chau Duc Commune: VND 50,000,000.

## **II. Key production and business targets for 2026**

### **1. Chỉ tiêu khối lượng**

#### **1. Volume targets**

- Harvesting Output	:	8,800 tons
- Processing	:	11,800 tons
- Sales (including purchasing)	:	9,800 tons

#### **2. Value Targets**

- Total Revenue	:	VND 727.69 Billion
- Total expenses	:	VND 498.362 Billion
- Profit before tax	:	VND 229.328 Billion
- Payment to the State budget	:	VND 102.122 Billion
- Expected dividend payout	:	8%

#### **3. Investment Targets**

- Total investment capital requirement	:	VND 120.616 Billion
--	---	---------------------

Respectfully reported to the Company's 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders./.

***Recipient:***

- As above;
- BOD; BOS, BOM;
- Company Shareholders;
- Archive: AD, Organization, Personnel, Labor and Payroll Department.

**DEPUTY GENERAL DIRECTOR  
IN CHARGE OF OPERATIONS**



**Nguyễn Thái Bình**



TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026

## BÁO CÁO

### V/v kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bà Rịa;
- Thông báo mời họp của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Công ty báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự như sau:

Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 gồm các cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền hợp lệ, theo danh sách cổ đông chốt quyền tham dự ngày 21 tháng 01 năm 2026.

Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự (lúc 9 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 02 năm 2026):

- Tổng số cổ đông và đại diện được ủy quyền tham dự: 28 người;
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do các cổ đông/đại diện nắm giữ: 104.767.570 cổ phần,
- Chiếm tỷ lệ: 45,7% trên tổng số 112.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tỷ lệ tham dự đạt trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được xác định là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành theo quy định pháp luật.

TM. BỘ PHẬN TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ



Huỳnh Thị Từ Ái

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

**TỔNG HỢP DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI**

Số CP được quyền tham dự đại hội:

**112.500.000**

Khoản mục	Số CD	Số CP	Ghi chú
- Cổ đông đăng ký trước:	28	109.767.591	
- Cổ đông đăng ký ngay ngày đại hội:	0	0	
<b>Cộng chung :</b>	<b>28</b>	<b>109.767.591</b>	
Tỷ lệ CP tham dự đại hội:		97,57%	

Bảng tổng hợp tính tới lúc:

9 giờ 25 phút ngày 26/02/2026

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2026  
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**


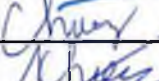
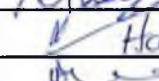
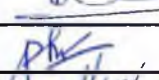

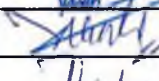
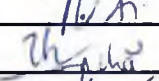
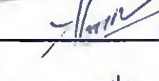
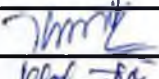
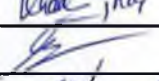

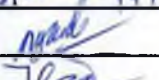




**CHỦ TOẠ**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**


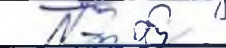

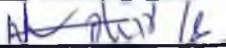


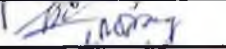
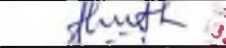
**CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2026**

**DANH SÁCH ĐẠI BIỂU DỰ ĐẠI HỘI**

STT	MÃĐK	Tên cổ đông	Giới tính	Địa chỉ / đơn vị	Số cổ phần sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số cổ phần đại diện	Ký tên
1	2	4	5	6	7	8	9=7+8	10
1	1_BRR26	Phạm Hải Dương	Nam	Chủ tịch HĐQT Công ty	0	81.527.400	81.527.400	
2	2_BRR26	Trần Khắc Chung	Nam	TV. HĐQT - TGD Công ty	0	0	0	
3	3_BRR26	Phạm Văn Khiên	Nam	TV. HĐQT	3.000	16.875.000	16.878.000	
4	4_BRR26	Nguyễn Thị Thuý Hằng	Nam	TV. HĐQT	33.900	11.250.000	11.283.900	
5	5_BRR26	Phùng Thế Minh	Nam	TV độc lập HĐQT	2.000	0	2.000	
6	6_BRR26	Phạm Thị Kim Loan	Nữ	Trưởng Ban Kiểm soát	1.600	0	1.600	
7	8_BRR26	Nguyễn Thị Hải	Nữ	TV. Ban Kiểm soát	1.400	0	1.400	
8	9_BRR26	Nguyễn Thái Bình	Nam	Phó Tổng Giám đốc	1.000	2.300	3.300	
9	10_BRR26	Nguyễn Công Nhựt	Nam	Phó Tổng Giám đốc	3.600	0	3.600	
10	11_BRR26	Huỳnh Thị Từ Ái	Nữ	Phòng TCKT	4.100	0	4.100	
11	12_BRR26	Nguyễn Thị Thanh Nhã	Nữ	Phòng TCKT	900	0	900	
12	13_BRR26	Nguyễn Thị Loan	Nữ	Phòng TCKT	0	1.200	1.200	
13	14_BRR26	Nguyễn Hữu Nghĩa	Nam	Phòng TCCBLĐTL	0	2.700	2.700	
14	15_BRR26	Nguyễn Thành Long	Nam	Phòng TCCBLĐTL	0	1.000	1.000	
15	16_BRR26	Bùi Công Thành	Nam	Phòng PCTTBV	0	2.500	2.500	
16	17_BRR26	Mai Duy Long	Nam	Văn phòng	0	300	300	
17	18_BRR26	Doãn Thị Xuân Phượng	Nữ	Văn phòng	0	200	200	
18	19_BRR26	Trần Hoài Khải	Nam	Phòng QLKT	0	400	400	
19	20_BRR26	Đinh Ngọc Ánh	Nam	Phòng QLKT	5.800	0	5.800	
20	21_BRR26	Nguyễn Văn Hoàng	Nam	Xí nghiệp chế biến	7.600	0	7.600	





STT	MAĐK	Tên cổ đông	Giới tính	Địa chỉ / đơn vị	Số cổ phần sở hữu	Số CP được ủy quyền	Tổng số cổ phần đại diện	Ký tên
21	22 BRR26	Trần Thị Tuyết Hằng	Nữ	Xí nghiệp chế biến	2.400	0	2.400	
22	23 BRR26	Nguyễn Văn Tây	Nam	Khu vực Bình Ba	4.600	17.900	22.500	
23	24 BRR26	Phạm Văn Đồng	Nam	Khu vực Xà Bang	2.500	0	2.500	
24	25 BRR26	Nguyễn Đức Long	Nam	Khu vực Xà Bang	2.800	0	2.800	
25	26 BRR26	Lê Thị Nga	Nữ	Khu vực Cù Bị	4.700	0	4.700	
26	27 BRR26	Lê Thanh Phương	Nam	Khu vực Cù Bị	2.600	0	2.600	
27	28 BRR26	Mai Thị Minh Trang	Nữ	Phòng QLCL	2.100	0	2.100	
28	29 BRR26	Nguyễn Kính Hiền	Nam	Cổ đông	91	0	91	
<b>Cộng</b>					<b>84.500</b>	<b>109.680.900</b>	<b>109.767.591</b>	

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

**TM. CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Hải Dương**

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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY  
Nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Hôm nay, ngày 26 tháng 02 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức tại Hội trường công ty, QL56, Ấp Đức Trung, Xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh được sự đề cử của Đại hội, Ban Bầu cử gồm có:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa    | Trưởng ban |
| 2. Ông Bùi Công Thành      | Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã | Thành viên |
| 4. Ông Mai Duy Long        | Thành viên |
| 5. Ông Nguyễn Thành Long   | Thành viên |

Đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 với kết quả như sau:

1. Tổng số cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 21/01/2026 là: 793 cổ đông, sở hữu: 112.500.000 cổ phần của Công ty.

2. Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là: 27 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện cho: 109.767.591 cổ phần, tương ứng với tổng số phiếu bầu là: 109.767.591

Số phiếu phát ra:	27 phiếu
Tương ứng với số phiếu bầu là:	109.767.591 phiếu bầu
Số phiếu thu về:	27 phiếu
Tương ứng với số phiếu bầu là:	109.767.591 phiếu bầu
Số phiếu hợp lệ:	27 phiếu
Tương ứng với số phiếu bầu là:	109.767.591 phiếu bầu
Số phiếu không hợp lệ:	0 phiếu
Tương ứng với số phiếu bầu là:	0 phiếu bầu

Người được đề cử để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua là:

1. Ông Nguyễn Thái Bình

3. Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ / số CP có quyền biểu
1	Ông Nguyễn Thái Bình	109.767.591	100,00%



Căn cứ Quy định về bầu cử, ứng viên sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị

Công ty cổ phần cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026 như sau

1. Ông Nguyễn Thái Bình

109.767.591 phiếu bầu

Biên bản được lập xong hồi 10h45 phút ngày 26 tháng 02 năm 2026; với 100% thành viên ban kiểm phiếu nhất trí và được thông qua trước Đại hội.

Các thành viên:

Ông Bùi Công Thành

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã

Ông Mai Duy Long

Ông Nguyễn Thành Long

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Hải Dương**





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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

1. **Hình thức đại hội:** Họp tập trung

2. **Thời gian họp:** 08h00 ngày 26/02/2026

3. **Nội dung lấy 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 chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị  
và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

4. **Thành phần Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa	Trưởng ban
2. Ông Bùi Công Thành	Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã	Thành viên
4. Ông Mai Duy Long	Thành viên
5. Ông Nguyễn Thành Long	Thành viên

Tổng số phiếu biểu quyết của đại hội: **27 phiếu**

Tương ứng: **109.767.591** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **97,57%** cổ phần đang lưu hành

Tổng số phiếu tham gia biểu quyết của đại hội: **27 phiếu**

Tương ứng: **109.767.591** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **97,57%** cổ phần đang lưu hành

Số phiếu không biểu quyết của đại hội (phiếu trắng): **0**

Tương ứng: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,00%** cổ phần đang lưu hành

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0**

Tương ứng: **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ: **0,00%** cổ phần đang lưu hành

5. **Kết quả biểu quyết:**

5.1. **Kết quả biểu quyết nội dung thứ nhất: Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo đề xuất của Hội đồng quản trị**

1. Tổng số	<b>109.767.591</b> CP tán thành, chiếm	<b>100,00%</b> tổng số CP tham gia biểu quyết.
2. Tổng số	<b>0</b> CP không tán thành, chiếm	<b>0,00%</b> tổng số CP tham gia biểu quyết.
3. Tổng số	<b>0</b> CP không có ý kiến, chiếm	<b>0,00%</b> tổng số CP tham gia biểu quyết.



**5.2. Kết quả biểu quyết nội dung thứ hai: Thống nhất 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**

- |            |                                 |         |                                 |
|------------|---------------------------------|---------|---------------------------------|
| 1. Tổng số | 109.767.591 CP tán thành, chiếm | 100,00% | tổng số CP tham gia biểu quyết. |
| 2. Tổng số | 0 CP không tán thành, chiếm     | 0,00%   | tổng số CP tham gia biểu quyết. |
| 3. Tổng số | 0 CP không có ý kiến, chiếm     | 0,00%   | tổng số CP tham gia biểu quyết. |

Biên bản này được thông qua Đại hội vào lúc: 10 giờ 00 phút ngày 26/02/2026

**BAN KIỂM PHIẾU**



**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hải Dương**



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

Số: 14/NQ-ĐHĐCĐ

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 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 164/BB-CSBR ngày 26/02/2026 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:111/TTr-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Tờ trình số:112/TTr-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 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: Nguyễn Thái Bình.

**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. /s/

#### 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;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Phạm Hải Dương

BA RIA RUBBER  
JOINT STOCK COMPANY  
**EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

No: 14/NQ-DHDCD

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
Independence – Freedom – Happiness

*Ho Chi Minh City, February 26, 2026*

**RESOLUTION**

**Regarding the approval on certain contents at the  
2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders**

**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

*Pursuant to the Law on Enterprises dated 17/06/2020;*

*Pursuant to the Charter of Ba Ria Rubber Joint Stock Company;*

*Pursuant to Minutes No.164/BB-CSBR dated 26/02/2026 regarding the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ba Ria Rubber Joint Stock Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1.** Unanimously approve the following Proposals:

**1.** Proposal No.: 111/TTr-HDQTCSBR dated 30/01/2026 on the amendment and supplement to the Company Charter.

**2.** Proposal No.: 112/TTr-HDQTCSBR dated 30/01/2026 on approving the dismissal of the Members of the Board of Directors and the personnel for electing additional Members of the Board of Directors for the 2021-2026 term.

**Article 2.** Approval of the results of the additional election of a Member of the Board of Directors for Mr. Nguyen Thai Binh.

**Article 3.** This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Ba Ria Rubber Joint Stock Company at the annual General Meeting of Shareholders held on 26/02/2026.

**Article 4.** Members of the Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, esteemed shareholders, and relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As per article 4
- State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange;
- Vietnam Rubber Group;
- BOD, BOS, BOM of the Company;
- Archive: Admin, Secretary of the BOD.

**ON BEHALF OF THE GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRPERSON**



**Pham Hai Duong**



Số : 164/BB-CSBR

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

## BIÊN BẢN

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

#### I. THÔNG TIN CHUNG:

Tên đơn vị: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA** (Công ty).

Mã số doanh nghiệp: **3500103432**.

Địa chỉ trụ sở chính tại ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Thời gian họp : 09 giờ 00 phút ngày 26/02/2026.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty, ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.

#### **Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :**

- Các Người đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đại diện cổ đông Nhà nước tại Công ty.

- Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Ban Kiểm soát và 01 thành viên Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.

- Ban Tổng Giám đốc Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.

- Cùng các đại biểu là cổ đông / người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

#### **Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp:**

Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Kế toán trưởng Công ty.

#### II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

##### **1. Thủ tục tiến hành Đại hội:**

Sau phần nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội, Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp với nội dung như sau:

- Tổng số cổ đông tham dự: 27 cổ đông, tương ứng với 109.767.500 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,57 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm báo cáo tiếp nhận cổ đông).

Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện tiến hành.

##### **2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:**

a) Ông Phạm Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội giới thiệu thêm 01 thành viên tham gia Chủ tọa:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty.

Như vậy: Chủ tọa Đại hội gồm 02 người:

1. Ông Phạm Hải Dương.

2. Ông Nguyễn Thái Bình.

b) Ông Nguyễn Thái Bình thay mặt Chủ tọa cử 02 người làm Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Loan – Thư ký HĐQT, Phó TP. TCKT.

- Ông Trần Hoài Khải – Phó TP phụ trách Phòng KHKDXDCB.

c) Ông Phạm Hải Dương đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người để Đại hội bầu bằng hình thức biểu quyết trực tiếp:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – TP. TCCBLĐTL Công ty - Trưởng ban

- Ông Bùi Công Thành – Phó Trưởng phòng PCTTBV - Thành viên

- Ông Mai Duy Long – Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Long – Nhân viên Phòng TCCB-LĐTL - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

### **3. Diễn tiến Đại hội:**

3.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

3.2. Ông Nguyễn Thái Bình lấy ý kiến biểu quyết về bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên mà Chủ tọa đã đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự họp tán thành: 109.767.500 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự họp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự họp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.3. Ông Phạm Hải Dương thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3.4. Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty CP Cao su Bà Rịa đã nghe Báo cáo và các Tờ trình sau:

a) Ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo sơ lược kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 (đính kèm Báo cáo số 113/BC-CSBR ngày 30/01/2026).

b) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua các Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và nhân sự Hội đồng quản trị (đính kèm các Tờ trình số 111,112/TTr-HĐQTCSHB ngày 30/01/2026).

### 3.5. Phân thảo luận:

Các đại biểu dự Đại hội thống nhất với các nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

**3.6.** Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua một số nội dung trong Quy định biểu quyết.

**3.7.** Trước khi tiến hành biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội, Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết tới thời điểm lấy ý kiến biểu quyết: số Đại biểu tham dự: 28 cổ đông, tương ứng với 109.767.591 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,57 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

**3.9.** Ông Phạm Hải Dương lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

**10.** Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết và bầu cử:

Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp là 27 phiếu, tương ứng: 109.767.591 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 97,57% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

S T T	Nội dung biểu quyết	Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp	Số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các đại biểu dự họp				
			Hợp lệ	Không hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	109.767.591	109.767.591 (100%)	0 (0%)	109.767.591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Thống nhất 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	109.767.591	109.767.591 (100%)	0 (0%)	109.767.591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Như vậy, Đại hội đã thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng các nội dung sau:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
1	Thống nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
2	Thống nhất 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	100%

Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026: ông Nguyễn Thái Bình được bầu bổ sung (có Biên bản đính kèm).

### III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Khải thay mặt đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự hợp tán thành: 109.767.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự hợp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự hợp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3. Ông Phạm Hải Dương – Thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc.

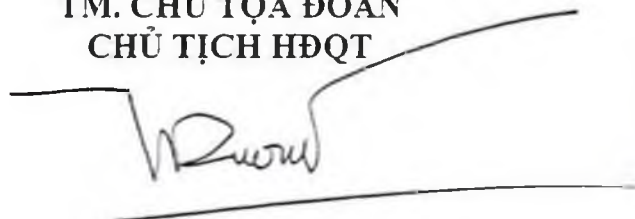
Biên bản được lập xong vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản, có giá trị ngang nhau. Biên bản này cùng với Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Biên bản kiểm phiếu cùng các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần cao su Bà Rịa theo luật định./.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Loan**

**TM. CHỦ TỌA ĐOÀN  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phạm Hải Dương**

**Nơi nhận :**

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BĐH, BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu : VT, TK HĐQT.



## **MINUTES**

### **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY 2026**

#### **I. GENERAL INFORMATION:**

Unit name: **BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY** (the Company).

Business code: **3500103432**.

Head office address at Duc Trung Hamlet, Ngai Giao Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Meeting time : 09:00 A.M. on 26/02/2026.

Meeting format : In-person meeting.

Location : Hall of the Company's Office, Duc Trung Hamlet, Ngai Giao Commune, Ho Chi Minh City.

#### **Participants of the General Meeting of Shareholders include :**

- Capital representatives of the Group at the Company and members of the Board of Directors.

- Mr. Pham Hai Duong – Deputy General Director of Vietnam Rubber Group, representing the State shareholder at the Company.

- Ms. Pham Thi Kim Loan – Head of the Board of Supervisors and 01 member of the Board of Supervisors attending the Meeting to perform supervisory functions in accordance with the law.

- The Board of Management of the Company and leaders of units within the Company.

- Along with delegates who are shareholders/authorized representatives of shareholders.

#### **Shareholder registration department:**

Ms. Huynh Thi Tu Ai - Chief Accountant of the Company.

#### **II. CONTENT OF THE MEETING:**

##### **1. Meeting procedures:**

After the flag-saluting ceremony, declaration of reasons, and introduction of delegates attending the Meeting, Ms. Huynh Thi Tu Ai reported the results of shareholder registration with the following content:

- Total number of attending shareholders: 27 shareholders, corresponding to 109,767,500 shares, accounting for 97.57 % of the total voting shares of the Company (attached is the shareholder registration report).



According to the provisions of the Law on Enterprises and the Company's Charter, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ba Ria Rubber JSC is eligible to proceed.

## **2. Introduction of the Chairperson, Secretary; Election of the Vote Counting Committee:**

a) Mr. Pham Hai Duong – Chairman of the Board of Directors - Chairperson of the Meeting introduced 01 additional member to join the Presidium:

- Mr. Nguyen Thai Binh – Deputy General Director in charge of the Company's operations.

Thus: The Chairperson of the Meeting consists of 02 people:

1. Mr. Pham Hai Duong.

2. Mr. Nguyen Thai Binh.

b) Mr. Nguyen Thai Binh, on behalf of the Chairperson, appointed 02 people as Secretaries of the Meeting, including:

- Ms. Nguyen Thi Loan – Secretary of the Board of Directors, Deputy Head of the Finance and Accounting Department.

- Mr. Tran Hoai Khai – Deputy Head in charge of the Planning, Business, and Basic Construction Department.

c) Mr. Pham Hai Duong nominated a Vote Counting Committee of 05 people for the Meeting to elect by direct voting:

- Mr. Nguyen Huu Nghia – Head of the Organization, Personnel, Labor and Payroll Department of the Company - Head of the Committee

- Mr. Bui Cong Thanh – Deputy Head of the Inspection, Legal, and Security Department – Member

- Mr. Mai Duy Long – Deputy Chief of Office - Member

- Mr. Nguyen Thanh Long – Staff of Personnel and Labor Salary Department - Member

- Ms. Nguyen Thi Thanh Nha – Staff of Finance and Accounting Department - Member

## **3. Proceedings of the General Meeting:**

**3.1.** Ms. Nguyen Thi Thuy Hang - Member of the Board of Directors presented the Meeting agenda and the Regulations and Rules of the General Meeting.

**3.2.** Mr. Nguyen Thai Binh collected voting opinions on the election of the Vote Counting Committee, the Meeting Agenda, and the Regulations and Rules of the General Meeting

The General Meeting voted to approve the Vote Counting Committee consisting of 05 members nominated by the Chairperson; approved the Agenda and the Regulations and Rules of the General Meeting.

Voting results:

Number of attending votes in approval: 109,767,500 votes, representing 100%.

Number of attending votes in disapproval: 0 votes, representing 0%.

Number of attending votes in abstention: 0 votes, representing 0%.

Thus, the General Meeting approved the Vote Counting Committee with an approval rate of 100%.

**3.3.** Mr. Pham Hai Duong delivered the opening speech of the General Meeting.

**3.4.** The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Ba Ria Rubber Joint Stock Company listened to the following Reports and Proposals:

a) Mr. Nguyen Cong Nhut – Deputy General Director of the Company reported a summary of the 2025 business results and the 2026 Business Plan (attached Report No.113 /BC-CSBR dated January 30, 2026).

b) Ms. Nguyen Thi Thuy Hang - Member of the Board of Directors presented the Proposals on amendments and supplements to the Company's Charter and the personnel of the Board of Directors (attached Proposals No. 111, 112/TTr-HĐQTCSHB dated January 30, 2026).

**3.5.** Discussion session:

Delegates attending the General Meeting agreed with the contents of the Reports and Proposals presented at the Meeting and had no further comments.

**3.6.** Mr. Nguyen Huu Nghia - Head of the Vote Counting Committee presented some contents of the Voting Regulations.

**3.7.** Before proceeding to vote on the contents presented at the General Meeting, Ms. Huynh Thi Tu Ai reported the number of shareholders and the number of voting shares at the time of collecting voting opinions: number of attending delegates: 28 shareholders, corresponding to 109,767,591 shares, representing 97.57% of the total voting shares of the Company.

**3.9.** Mr. Pham Hai Duong collected votes for the contents presented at the General Meeting.

**10.** Mr. Nguyen Huu Nghia, on behalf of the Vote Counting Committee, announced the voting and election results:

The total number of votes of the attending delegates was 27 votes, corresponding to 109,767,591 voting shares, representing 97.57% of the total voting shares of the Company.

No.	Voting content	Total number of voting shares of the attending Delegates	Number of voting shares and corresponding percentage of the total voting shares of the attending delegates				
			Valid	Invalid	Approve	Disapprove	Abstain
1	Unanimously approved the amendment and supplement to the Company's Charter	109,767,591	109,767,591 (100%)	0 (0%)	109,767,591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

No.	Voting content	Total number of voting shares of the attending Delegates	Number of voting shares and corresponding percentage of the total voting shares of the attending delegates				
			Valid	Invalid	Approve	Disapprove	Abstain
2	Unanimously approved the dismissal of members of the Board of Directors and the personnel for the additional election of members of the Board of Directors for the 2021-2026 term	109,767,591	109,767,591 (100%)	0 (0%)	109,767,591 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

Thus, the General Meeting approved the following contents with the corresponding voting rates:

No.	Voting content	Percentage
1	Unanimously approved the amendment and supplement to the Company's Charter	100%
2	Unanimously approved the dismissal of members of the Board of Directors and the personnel for the additional election of members of the Board of Directors for the 2021-2026 term	100%

Results of the additional election of members of the Board of Directors for the 2021-2026 term: Mr. Nguyen Thai Binh was additionally elected (Minutes attached).

### III. CLOSING PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING:

1. The General Meeting listened to Mr. Tran Hoai Khai, on behalf of the Secretariat, presenting the draft Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

2. The General Meeting voted to approve the draft Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders:

Voting results:

Number of attending votes in approval: 109,767,591 votes, representing 100%.

Number of attending votes in disapproval: 0 votes, accounting for 0%.

Number of attending votes in abstention: 0 votes, accounting for 0%.

Thus, the Meeting unanimously approved the Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders with a rate of: 100% in approval.

3. Mr. Pham Hai Duong – On behalf of the Chairperson of the Meeting, delivered the closing speech.

The minutes were completed at 10:30 A.M. on the same day and were made in 03 copies of equal value. These minutes, along with the Report on the results of shareholder registration



for the Meeting, the Vote Counting Minutes, and related documents, are archived at the headquarters of Ba Ria Rubber Joint Stock Company in accordance with the law./.

**SECRETARY**

**ON BEHALF OF CHAIRPERSON  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

  
**Nguyễn Thị Loan**



**Pham Hai Duong**

***Recipients:***

- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh Stock Exchange;
- Department of Planning and Investment of Ba Ria - Vung Tau Province;
- Vietnam Rubber Group;
- Board of Directors, Board of Management, Board of Supervisors of the Company;
- Company Party Committee
- Affiliated units;
- Company website;
- Company shareholders (received on the website);
- Archived: AD., Secretary of the Board of Directors.

