

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. /

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.