

Số: 163/NQ-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 43/HĐQTCSBR-TCKT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ văn bản số 115/HĐQTCSVN-TCKT ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét Tờ trình số 466/TTr-CSBR ngày 26/5/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản số 43/BB-HĐQTCSBR ngày 27/5/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian tổ chức: bắt đầu từ 8h00 ngày 27/6/2025 (sáng thứ Sáu).
2. Hình thức và địa điểm tổ chức: Đại hội được tiến hành trực tiếp tại Hội trường Bình Ba, Công ty CP cao su Bà Rịa.
3. Chương trình Đại hội dự kiến (đính kèm).
4. Tài liệu Đại hội: Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, phê duyệt nội dung các Báo cáo, Tờ trình, Quy chế, Quy định và các hồ sơ có liên quan sẽ trình bày tại Đại hội. Tài liệu Đại hội phải được công bố thông tin đúng thời hạn theo quy định của.
5. Về công tác tổ chức Đại hội: Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCs Việt Nam “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT. TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương