

Số: /TTr-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 6 năm 2026

Dự thảo

## TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2026-2031**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2024 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;*

*Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-HĐQTCSBR ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Công văn số 534/HĐQTCSVN-TCCB ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc cử, cử lại Người đại diện vốn và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2026-2031;*

*Căn cứ Nghị quyết số 259/NQ-HĐQTCSBR ngày 25/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; giới thiệu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2026-2031.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026; đề cử nhân sự tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất thông qua và tổ chức bầu cử theo quy định, cụ thể như sau:

**I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026**

1. Miễn nhiệm Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Phạm Hải Dương** – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Nguyễn Thái Bình** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026, Tổng Giám đốc Công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Bà **Nguyễn Thị Thúy Hằng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông **Phạm Văn Khiên** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với Ông **Phùng Thế Minh** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Miễn nhiệm Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026:

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát, kiểm soát viên đối với Bà **Phạm Thị Kim Loan** - Trưởng ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm đối với Bà **Nguyễn Thị Hải** – Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Miễn nhiệm chức vụ Kiểm soát viên kiêm nhiệm đối với Ông **Hoàng Quốc Hưng** – Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

**II. Đề cử nhân sự thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031**

**1. Nhân sự tham gia Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031**

- Theo Khoản 2, Điều 25 - Điều lệ công ty: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị.

- Theo quy định trên, các Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP cao su Bà Rịa (nắm giữ 97,47% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử : 04 người vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau :

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Hải Dương	1966	Phó TGD Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
2	Nguyễn Thái Bình	1983	Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Bà Rịa	Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Bà Rịa Kam Pong Thom
3	Nguyễn Thị Thuý Hằng	1978	Chủ tịch Công đoàn Công ty CP cao su Bà Rịa	
4	Võ Thái Dân	1972	Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh	Thành viên độc lập

## 2. Nhân sự tham gia Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

- Theo Khoản 1, Điều 38 - Điều lệ công ty : Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) thành viên.

- Theo Khoản 2, Điều 25 - Điều lệ công ty: Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên Ban Kiểm soát.

- Theo quy định trên, các Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP cao su Bà Rịa (nắm giữ 97,47% số cổ phần có quyền biểu quyết) đề cử : 03 người vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau :

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Phạm Thị Kim Loan	1978	Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	
2	Nguyễn Thị Hải	1979	Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026	
3	Trần Thị Tuyết Hằng	1978	Phó Quản đốc Xí nghiệp chế biến - Công ty CP cao su Bà Rịa.	

(Ghi chú : Tóm lược Sơ yếu lý lịch cá nhân, quý cổ đông tham khảo trên website Công ty tại địa chỉ : <http://www.baruco.com.vn> )

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, BKS Công ty;
- Lưu: VT, PTQT.