

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số .../QĐ-SGDVN ngày ... của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. .../QĐ-SGDVN on ... of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

Số: 663/TB-CSBR
No.: 663/TB-CSBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026
Ho Chi Minh City, day 30 month 6 year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-ĐHĐCĐCSBR ngày 29/06/2026, của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa như sau:

Based on General Mandate No.15/NQ-ĐHĐCĐCSBR dated 29/06/2026 of Ba Ria Rubber joint stock company we would like to announce the change in personnel of Ba Ria Rubber joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông (bà)/Mr./Ms.: Võ Thái Dân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Trưởng phòng quản lý đào tạo Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: *Nhiệm kỳ 2026-2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: *29/06/2026*

2. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Trần Thị Tuyết Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó Quản đốc Xí nghiệp chế biến - Công ty CP cao su Bà Rịa.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: *Nhiệm kỳ 2026-2031*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: *29/06/2026*

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Phùng Thế Minh

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: *Hết nhiệm kỳ*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:*29/06/2026*

2. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Phạm Văn Khiên

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: *Đã mất*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*:*29/06/2026*

3. Ông (bà)/*Mr./Ms.*: Hoàng Quốc Hưng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/*Former position in the organization*: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Kiểm soát viên kiêm nhiệm Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 29/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong>/This information was published on the company's website as in the link <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong>

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.

- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No.96/2020/TT-BTC

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) (Signature, full name, position, and seal)



Huỳnh Thị Từ Ái

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

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2025) 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 Biên bản số 656/BB-ĐHĐCĐCSBR ngày 29/6/2026 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các Báo cáo trình Đại hội:

1. Báo cáo số 645/BC-CSBR ngày 26/6/2026 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, với các chỉ tiêu chính như sau:

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025:

- + Tổng doanh thu : 635,839 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 168,591 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 150,157 tỷ đồng;
- + Nộp ngân sách : 77,709 tỷ đồng.

Kế hoạch năm 2026:

- + Tổng doanh thu : 757,985 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận trước thuế : 263,07 tỷ đồng;
- + Lợi nhuận sau thuế : 229,205 tỷ đồng;
- + Kế hoạch đầu tư phát triển : 117,291 tỷ đồng.

2. Báo cáo số 646/BC-CSBR ngày 26/6/2026 của Ban điều hành về tóm tắt Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025.

3. Báo cáo số 644/BC-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

5. Báo cáo số 07/BC-BKSCSBR ngày 20/6/2026 của Ban Kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Điều 2. Thông qua các nội dung Tờ trình sau:

1. Tờ trình số 647/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026 về việc phân phối lợi nhuận năm 2025; chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026, cụ thể:

1.1. Phân phối lợi nhuận năm 2025:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối	: 150.157 triệu đồng;
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (23,15% LNST)	: 34.764 triệu đồng;
+ Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	: 25.393 triệu đồng;

Trong đó:

• Quỹ KTPL người lao động	: 24.925 triệu đồng;
• Quỹ KTPL Ban điều hành, thành viên HĐQT, KSV	: 468 triệu đồng;
+ Chia cổ tức bằng tiền (8%/vốn điều lệ)	: 90.000 triệu đồng;
+ Lợi nhuận còn lại	: 0 triệu đồng.

1.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2026, sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2026.

1.3. Tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát:

Kết quả chi trả năm 2025: 3,924 tỷ đồng, trong đó: tiền lương 3.744.000.000 đồng; thù lao 180.000.000 đồng. Số liệu trên được tính trong chi phí sản xuất kinh doanh năm 2025.

Kế hoạch chi trả năm 2026 (tạm chi):

- Chủ tịch HĐQT	: 8 triệu đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT	: 7 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên độc lập HĐQT	: 6 triệu đồng/người/tháng;
- Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách	: 5 triệu đồng/người/tháng.

2. Tờ trình số 08/TTr-BKSCSBR ngày 26/6/2026 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán sau để soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV);
- Công ty TNHH Kiểm toán VACO.

3. Tờ trình số 648/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026 về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Tờ trình số 649/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, cụ thể:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Giới thiệu nhân sự để Đại hội bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm 04 thành viên và Ban Kiểm soát gồm 03 thành viên.

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (Biên bản bầu cử đính kèm).

Điều 4. 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 thường niên tổ chức ngày 29/6/2026. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này.

Điều 5. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Quý cổ đông;
- Lưu: VT, TK-HĐQT.



BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
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 : ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian họp : 08 giờ 20 phút, ngày 29/6/2026.

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:

- Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty và các thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát tham dự để thực hiện chức năng giám sát theo quy định;
- Ban điều hành Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty;
- Các đại biểu là cổ đông/người đại diện theo ủy 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 như sau:

Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông (gồm cổ đông sở hữu và người đại diện theo ủy quyền), tương ứng 110.688.200 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98,39% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông).

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần 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 Đoàn Chủ tọa: Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

Như vậy, Đoàn Chủ tọa Đại hội gồm 02 người: (1) Ông Phạm Hải Dương; (2) Ông Nguyễn Thái Bình.

b) **Ông Phạm Hải Dương** cử 02 người làm Thư ký Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Loan – Thư ký HĐQT, Phó Trưởng phòng Đầu tư Kinh doanh;
- Ông Tạ Đức Cảnh – Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty.

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 – Tổ Quản trị và Công bố thông tin – Trưởng ban;
- Ông Mai Duy Long – Phó Trưởng phòng Quản trị Nhân sự – Thành viên;
- Ông Nguyễn Thành Long – Nhân viên Phòng Quản trị Nhân sự – Thành viên;
- Bà Doãn Thị Xuân Phương – Phụ trách công tác đoàn thể – Thành viên;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Nhân viên Phòng Quản lý Tài chính – 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 của Đại hội.

3.2. Ông Nguyễn Thái Bình lấy ý kiến biểu quyết về Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định của Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Chủ tọa đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 110.688.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất Ban Kiểm phiếu, Chương trình và các Quy chế, Quy định của Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

3.3. Ông Nguyễn Thái Bình thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

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

a) Ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 (Báo cáo số 645/BC-CSBR ngày 26/6/2026);

b) Ông Phạm Nguyên Khang – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (Báo cáo số 646/BC-CSBR ngày 26/6/2026);

c) Ông Nguyễn Thái Bình – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (Báo cáo số 644/BC-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026);

d) Ông Phùng Thế Minh – Thành viên độc lập HĐQT báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 (Báo cáo ngày 26/6/2026);

e) Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 (Báo cáo số 07/BC-BKSCSBR ngày 20/6/2026);

f) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng – Thành viên HĐQT trình bày các Tờ trình về: phân phối lợi nhuận; tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty; miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 và giới thiệu nhân sự để bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 (các Tờ trình số 647, 648, 649/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2026);

g) Bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (Tờ trình số 08/TTr-BKSCSBR ngày 26/6/2026).

3.5. Phần thảo luận:

Tại Đại hội, có 04 ý kiến của cổ đông liên quan đến giá cao su hiện nay, việc chi trả cổ tức, kế hoạch triển khai các dự án đầu tư của Công ty trong thời gian tới và tư cách công ty đại chúng. Các ý kiến nêu trên đã được Đoàn Chủ tọa tiếp thu, giải trình và phúc đáp trực tiếp tại Đại hội.

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 hướng dẫn một số nội dung trong Quy định biểu quyết, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031.

3.7. Trước khi tiến hành biểu quyết, Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo số cổ đông và số phiếu có quyền biểu quyết tại thời điểm lấy ý kiến: số đại biểu tham dự 35 cổ đông,



số cổ phần sở hữu, đại diện: 110.724.550 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,42% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.8. Ông Phạm Hải Dương – Chủ tọa Đại hội điều hành việc lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

3.9. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết các nội dung trình Đại hội.

Tổng số phiếu biểu quyết của các Đại biểu dự họp là 35 phiếu, tương ứng: 110.724.550 số cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98,42% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
2	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
3	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
4	Thông nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
5	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
6	Thông nhất phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)

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
	phân phối lợi nhuận năm 2026; chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2026						
7	Thông nhất ủy quyền HĐQT Công ty lựa chọn một kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
8	Thông nhất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
9	Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và đề cử nhân sự để bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	110.724.550	110.724.550 (100%)	0 (0%)	110.724.550 (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	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026	100%
2	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025	100%
3	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026	100%

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
4	Thông nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
5	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026	100%
6	Thông nhất phân phối lợi nhuận năm 2025, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2026	100%
7	Thông nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong bốn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026	100%
8	Thông nhất sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty	100%
9	Thông nhất miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026 và đề cử nhân sự để bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	100%

3.10. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua Biên bản và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 (đính kèm các Biên bản kiểm phiếu).

3.11. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đại diện phân vốn Nhà nước tại Công ty.

Ông Nguyễn Thái Bình – Chủ tọa Đại hội thay mặt Hội đồng quản trị tiếp thu các ý kiến chỉ đạo và sẽ triển khai trong năm 2026 nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn giao.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

1. Đại hội đã nghe Ông Tạ Đức Cảnh thay mặt Đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

- Số phiếu tán thành: 110.724.550 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến: 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 thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100% tán thành.

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

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 45 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 và các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa theo quy định./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Loan



Phạm Hải Dương

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Đảng ủy Công ty;
- HĐQT, Ban điều hành, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website Công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu: VT, TK-HĐQT.

