

Số : 262/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

Căn cứ khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020;

Căn cứ khoản 1, Điều 30 của Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 15/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2026;

Căn cứ Quyết định số: 353/QĐ-HĐQTCSVN ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2026-2031;

Căn cứ văn bản số: 534/HĐQTCSVN-TCCB ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc cử, cử lại người đại diện vốn và cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2026-2031

Căn cứ Biên bản số 664/BB-HĐQTCSBR ngày 30/6/2026 Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Năm sinh : 09/9/1966.

+ Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành trồng trọt.

+ Đại diện vốn Tập đoàn tại Công ty: 53.402.400 CP, tương đương 47,47% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này đã được 04/04 thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam;
- BKS;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu : VT, TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương