

Số: 09/BB-BKSCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
V/v bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

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.

Thời gian họp : 11 giờ 10 phút ngày 29/6/2026.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

Địa điểm : Văn phòng Công ty ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.

1. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp

Nhằm thực hiện theo đúng Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, sau khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và kết quả bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp nhằm bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 theo đúng trình tự và thủ tục.

Chương trình cuộc họp: Thông qua báo cáo kèm các văn bản thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và giới thiệu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới tiến hành bầu nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát.

Nội dung cuộc họp: các thành viên Ban Kiểm soát thảo luận đề xuất nhân sự và tiến hành bầu cử.

2. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm:

- (1). Bà Phạm Thị Kim Loan - Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- (2). Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.
- (3). Bà Trần Thị Tuyết – Mới trúng cử Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kèm Biên bản bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Như vậy:

Bà Phạm Thị Loan với số phiếu bầu: 127.565.700 chiếm tỷ lệ 115,21 % trên tổng số phiếu bầu, sẽ chủ trì cuộc họp đầu tiên hôm nay.

Thư ký cuộc họp:

Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng số thành viên ban kiểm soát dự họp: 03/03 thành viên.

Vắng: không.

Cách thức dự họp: Tất cả các thành viên Ban kiểm soát tham dự trực tiếp và biểu quyết, bầu cử tại cuộc họp.

3. Các vấn đề thảo luận

Các thành viên Ban Kiểm soát sẽ thảo luận về: Tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát.

Đề suất nhân sự đề bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

4. Diễn biến cuộc họp

- Mở đầu, Bà Phạm Thị Kim Loan – Chủ tọa cuộc họp nêu mục đích, nội dung và chương trình cuộc họp.

- Bà Phạm Thị Kim Loan lấy ý kiến thảo luận của các thành viên về nhân sự trưởng Ban Kiểm soát theo thoả thuận của Tập đoàn, cụ thể:

Bà Phạm Thị Kim Loan

+ Ngày sinh : 16/02/1978.

+ Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.

Cuộc họp thống nhất với nhân sự Bà Phạm Thị Kim Loan đã thông qua và các thành viên không có ý kiến gì thêm.

5. Kết quả bầu cử

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu cử Trưởng Ban Kiểm soát bằng hình thức bầu tín nhiệm.

Số phiếu bầu cử phát ra: 03 phiếu.

Số phiếu bầu cử thu về: 03 phiếu.

Số phiếu bầu cử hợp lệ: 03 phiếu.

Kết quả kiểm phiếu nội dung bầu cử: bà Phạm Thị Kim Loan làm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

Số phiếu đồng ý: 03/03. Tỷ lệ: 100%.

Số phiếu không đồng ý: 0/03. Tỷ lệ: 0%.

Số phiếu ý kiến khác: 0/03. Tỷ lệ: 0%.

Kết quả bầu cử : bà Phạm Thị Kim Loan đã trúng cử Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 với số phiếu 03/03, tỷ lệ 100%.


Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm. Thư ký cuộc họp đã đọc cho tất cả các thành viên dự họp nghe đầy đủ nội dung của biên bản này./.


CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP
THƯ KÝ **CHỦ TỌA**


Nguyễn Hữu Nghĩa


Phạm Thị Kim Loan

CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


Nguyễn Thị Hải


Trần Thị Tuyết Hằng

Nơi nhận :

- Các TV. HĐQT;
- Tập đoàn CNCsvn “báo cáo”;
- BDH, BKS;
- BTV Đảng ủy Công ty “đề biết”;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

1871