

Số: 264/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Tờ trình số 255/TTr-QTNS ngày 25/06/2026 của Phòng Quản trị - Nhân sự về việc phân công nhiệm vụ công tác công bố thông tin;

Căn cứ Tờ trình số 652/TTr-CSBR ngày 26/06/2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc phê duyệt thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin;

Căn cứ Biên bản số 669/BB-HĐQTCSBR ngày 30/6/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về việc họp thường kỳ quý 2/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất phê duyệt thay đổi Người được ủy quyền công bố thông tin theo tờ trình số 652/TTr-CSBR ngày 26/06/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa cụ thể như sau:

1. Thôi ủy quyền công bố thông tin đối với:
 - Họ và tên: HUỖNH THỊ TỪ ÁI
 - Chức vụ hiện tại: Kế toán trưởng Công ty.
2. Ủy quyền công bố thông tin đối với nhân sự thay thế:
 - Họ và tên: NGUYỄN HỮU NGHĨA
 - Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Quản trị và Công bố thông tin.
3. Nội dung và phạm vi thực hiện nhiệm vụ:

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa có trách nhiệm và quyền hạn thực hiện toàn bộ các công việc liên quan đến nghĩa vụ công bố thông tin và theo dõi quan hệ cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thời điểm thực hiện: Thời gian thực hiện ủy quyền: Từ ngày 03/07/2026.

Điều 2: Nghị quyết này được 04/04 thành viên tán thành, chiếm tỷ lệ 100% và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Signature]
Phạm Hải Dương