

**CHƯƠNG TRÌNH  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****Thời gian:** 8 giờ 00 ngày 30 tháng 5 năm 2025**Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Thời gian	Nội dung chương trình
<b>I. Khai mạc:</b>	
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu 2. Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu thông qua Đại hội 6. Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông.
<b>II. Nội dung Đại hội:</b>	
9h00 - 10h00	<b>Các báo cáo Đại hội:</b> 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng năm 2025; 2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2024; 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025. <b>Các tờ trình Đại hội:</b> 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024; 3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 4. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025; 6. Nội dung khác (nếu có).
10h00-10h30	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội.
10h30-10h45	Đại hội nghỉ giải lao.
10h45-11h00	- Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có); - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội.
<b>III. Tổng kết Đại hội:</b>	
11h00-11h15	1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 2. Bế mạc Đại hội.





**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – MST: 0301150295  
ĐT: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461 Website: www.berubco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2025

**THÔNG BÁO MỜI HỌP**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Cao su Bến Thành

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 30 tháng 5 năm 2025**
- 2. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành  
(Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP.HCM)
- 3. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:**
  - Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty ngày 09/5/2025: [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn), mục Quan hệ cổ đông.
  - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc điện thoại (028) 37907619 - Fax: (028) 37907461 hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày **27 tháng 5 năm 2025**, theo địa chỉ: Công ty CP Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

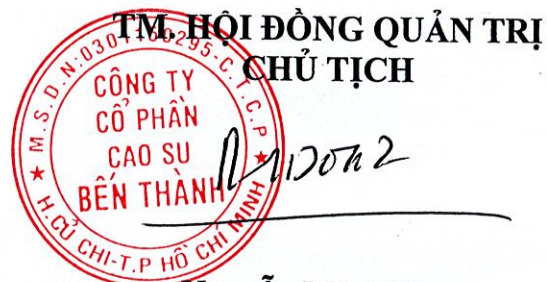
**5. Ủy quyền tham dự Đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp).

**Lưu ý:** Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng./.



Nguyễn Minh Đoan

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ... tháng ... năm 2025

**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Họ và tên cổ đông :.....Mã số: .....

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân):.....

Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):.....

Số CCCD/Hộ chiếu: .....

Cấp ngày..... tại:.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu / được ủy quyền: .....

(*Bằng chữ*: .....) )

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành vào ngày **30/5/2025**.

**CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG**  
(*Ký, ghi rõ họ tên hoặc ký tên, đóng dấu*)



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần sở hữu : .....

(Bằng chữ: .....) )

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức : .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: ..... cấp ngày..... tại: .....

Địa chỉ : .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....

(Bằng chữ: .....) )

**Nội dung ủy quyền :**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bến Thành và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật./.

.....ngày ... tháng ... năm 2025

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÓ THỂ NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CỔ ĐÔNG

STT	Họ và tên	Chức vụ
1.	Ông Nguyễn Minh Đoan	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Ông Văn Trọng Long	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Ông Nguyễn Nho Lương	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Ông Nguyễn Việt Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
6.	Ông Nguyễn Quốc Vương	Trưởng Ban Kiểm soát