

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 159/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất chủ trương gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty
Cổ phần Cao su Bà Rịa;*

*Căn cứ Tờ trình số 307/TTr-CSBR ngày 09/4/2025 của Tổng Giám đốc Công
ty CP Cao su Bà Rịa và ý kiến thống nhất trong cuộc họp Hội đồng Quản trị Công
ty CP Cao su Bà Rịa ngày 03/4/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại
hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2025 đến tháng 6/2025, lý do: Công ty
đang chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Đại hội theo quy định.

Thời gian đại hội dự kiến ngày 09/6/2025. Công ty sẽ gửi thư mời đến cổ
đông đúng thời gian quy định.

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Phòng
ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG "BC"
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương