

Số: 166/NQ-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 04 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất việc thông qua một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 500/HĐQTCSBR)

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 văn bản số 351/HĐQTCSVN-TCKT ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cao su Bà Rịa.

Xét Tờ trình số 491/TTr-CSBR ngày 02/6/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thông qua một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP cao su Bà Rịa.

Căn cứ Biên bản số 501/BB-HĐQTCSBR ngày 04/6/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, công tác cán bộ và một số công tác khác.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất một số nội dung để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Cao su Bà Rịa biểu quyết theo quy định, cụ thể như sau:

1. Về thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 theo Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế bầu cử / biểu quyết, Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát,...: thực hiện theo quy định hiện hành, Điều lệ và các Quy chế nội bộ của Công ty.

2. Phân phối lợi nhuận:

Tổng lợi nhuận:

127.533 triệu đồng.

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

17.091 triệu đồng.

- Quỹ thưởng Người quản lý:

397 triệu đồng.

- Quỹ Đầu tư phát triển:

31.295 triệu đồng.

- Chia cổ tức: 78.750 triệu đồng.

Trong trường hợp kết quả SXKD và đánh giá xếp loại doanh nghiệp có sự thay đổi do ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, Công ty báo cáo để Hội đồng quản trị / Người đại diện phần vốn Tập đoàn tiếp báo cáo cho Tập đoàn để thực hiện điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định hiện hành.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025: thống nhất một số chỉ tiêu chủ yếu:

- Tổng doanh thu: 593.665 triệu đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 180.992 triệu đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 162.004 triệu đồng.
- Chia cổ tức: 89.594 triệu đồng.
- Kế hoạch đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: tối đa 52.407 triệu đồng.

- Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2025: sau khi có Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, Công ty lập hồ sơ trình Hội đồng quản trị xin ý kiến Tập đoàn thoả thuận về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 trước khi biểu quyết tại các cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

4. Về thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Thực hiện năm 2024: thực hiện theo văn bản số 381/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/4/2024 của Tập đoàn về việc thoả thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Bà Rịa và văn bản số 1885/CSVN-LĐTL ngày 19/6/2024 của Tập đoàn về việc thoả thuận kế hoạch tiền lương năm 2024 của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

- Kế hoạch năm 2025: không vượt quá mức chi thù lao thực hiện năm 2024
- + Chủ tịch HĐQT: 6 triệu đồng / tháng.
- + Thành viên HĐQT: 5 triệu đồng / người / tháng.
- + Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách: 2 triệu đồng / người / tháng.

5. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 cho Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO.
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO.
- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

Giao Ban Kiểm soát Công ty lập Tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua nội dung trên.

Trường hợp ba đơn vị này không tham gia, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo quy định.

6. Về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty; Điều chỉnh, bổ sung Điều lệ Công ty và nhân sự bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026: căn cứ vào văn bản thoả thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị lập hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

Điều 2: Thống nhất giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành lập, ký các văn bản và các hồ sơ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua.

Điều 3: Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các người có liên quan thực hiện đúng nội dung Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT. TK. HĐQT.



Phạm Hải Dương