

**TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 601/CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 6 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 27/6/2025, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (đính kèm Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 27/6/2025, tài liệu Đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2025 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Số:13/NQ-ĐHĐCĐ

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v Thông qua một số nội dung tại
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020;

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

*Căn cứ Biên bản số 598/BB-CSBR ngày 27/6/2025 về việc họp Đại Hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua các Báo cáo:

1. Báo cáo số 590/BC-CSBR ngày 26/6/2025 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - + Tổng doanh thu : 496,931 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 145,397 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 127,533 tỷ đồng
 - + Nộp ngân sách : 73,45 tỷ đồng
- Kế hoạch năm 2025:
 - + Tổng doanh thu : 593,665 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận trước thuế : 180,992 tỷ đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế : 162,004 tỷ đồng
 - + Dự kiến chia cổ tức : 8%

2. Báo cáo số 591/BC-CSBR ngày 26/6/2025 của Ban Điều hành Công ty về việc Tóm tắt Báo cáo Tài chính đã Kiểm toán năm 2024.

3. Báo cáo số 592/BC-HĐQT ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

4. Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

5. Báo cáo số 41/BC-BKSCSBR ngày 20/6/2025 của Ban Kiểm soát Công ty về việc Hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Điều 2. Thống nhất thông qua các nội dung Tờ trình sau:

1. Tờ trình số: 584/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025 về việc phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối năm 2025 với các nội dung như sau:

* Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024:

- Lợi nhuận sau thuế được phân phối:	127.533 triệu đồng.
+ Chia cổ tức bằng tiền (7 % VDL):	78.750 triệu đồng.
+ Trích Quỹ Đầu tư phát triển (24,54 % LNST):	31.295 triệu đồng.
+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:	17.091 triệu đồng.
(tương đương 02 tháng lương bình quân)	
+ Quỹ thưởng người quản lý (1 tháng lương):	397 triệu đồng.
+ Lợi nhuận còn lại:	0 triệu đồng

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025:

Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, sau khi có báo cáo tài chính được kiểm toán, Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 quyết định việc phân phối lợi nhuận năm 2025.

2. Tờ trình số: 585/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025 về việc chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025. Trong đó:

- Năm 2024: Tiền lương: 4.764.825.530 đồng; Thù lao: 129.000.000 đồng
 - Kế hoạch chi trả năm 2025: đối với Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm là 6 triệu đồng/người/tháng, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị là 5 triệu đồng/người/tháng, Thành viên Ban kiểm soát kiêm nhiệm là 2 triệu đồng/người/tháng, tiền lương các thành viên người quản lý còn lại trả theo quy định chung. Tiền thù lao, tiền lương HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2025 được chi trả thực tế trả lương theo quy định của Nhà nước hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty CP có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CN cao su Việt Nam và tình hình thực tế SXKD tại Công ty.

3. Tờ trình số: 586/TTr-BKSCSBR ngày 26/6/2025 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Lựa chọn một trong ba đơn vị sau:

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

4. Tờ trình số: 587/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025 về việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

5. Tờ trình số: 588/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

6. Tờ trình số: 589/TTr-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025 về việc thông qua việc miễn nhiệm và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026:

- Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Hoa.

- Thống nhất bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đối với bà Phạm Thị Kim Loan.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 27/6/2025. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, TKHĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Hải Dương

Số : 598/BB-CSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA NĂM 2025

I. THÔNG TIN CHUNG:

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 Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.

Thời gian họp: 08 giờ 10 phút ngày 27/6/2025.

Hình thức họp: **Họp trực tiếp.**

Địa điểm : Hội trường Văn phòng Công ty, ấp Bình Đức, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành phần dự họp Đại hội đồng cổ đông gồm :

- Các thành viên Hội đồng quản trị.
- Ban Kiểm soát tham dự Đại hội để thực hiện chức năng giám sát theo đúng luật định.

- Ban Điều hành Công ty và lãnh đạo các đơn vị trong Công ty.
- Cùng các đại biểu là cổ đông / người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông.

Bộ phận tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp:

Bà Huỳnh Thị Từ Ái - Kế toán trưởng Công ty.

II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

1. Thủ tục tiến hành Đại hội:

- Nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu dự Đại hội,
- Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo kết quả tiếp nhận đăng ký cổ đông dự họp với nội dung: Tổng số cổ đông tham dự: 40 cổ đông tương ứng với 109.923.800 cổ phần chiếm tỷ lệ 97,7 % trên tổng số 112.500.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (đính kèm báo cáo tư cách cổ đông). Theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện tiến hành.

2. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký; Bầu Ban kiểm phiếu:

a) Chủ tọa Đại hội

- Ông Phạm Hải Dương – Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Ông Trần Khắc Chung – Thành viên HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc Công ty.

b) Ông Phạm Hải Dương thay mặt Chủ tọa cử 02 người làm Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Nguyễn Thị Loan – Thư ký HĐQT, Phó TP. TCKT.

- Ông Trần Hoài Khải – Phó TP. Quản lý Kỹ thuật.

c) Ông Phạm Hải Dương đề cử Ban Kiểm phiếu gồm 05 người:

- Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Chánh Văn phòng Công ty - Trưởng ban

- Ông Bùi Công Thành – Phó Trưởng phòng PCTTBV - Thành viên

- Ông Mai Duy Long – Phó Chánh Văn phòng - Thành viên

- Ông Nguyễn Thành Long – Nhân viên Phòng TCCB-LĐTL - Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã – Nhân viên Phòng TCKT - Thành viên

Đại hội nhất trí 100 %

3. Diễn tiến Đại hội:

3.1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

3.2. Ông Trần Khắc Chung lấy ý kiến biểu quyết về bầu Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thống nhất Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên mà Chủ tọa đã đề cử; thống nhất Chương trình và các Quy chế, Quy định trong Đại hội.

Kết quả biểu quyết: Đại hội đã thống nhất Ban kiểm phiếu Đại hội với tỷ lệ: 100% tán thành.

3.3. Ông Trần Khắc Chung thông qua diễn văn khai mạc Đại hội.

3.4. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Cao su Bà Rịa đã nghe các Báo cáo và các Tờ trình sau:

a) Ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 (đính kèm Báo cáo số 590/BC-CSBR ngày 26/6/2025). Với các chỉ tiêu chính như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

+ Tổng doanh thu	:	496,931 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	145,397 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	127,533 tỷ đồng
+ Nộp ngân sách	:	73,45 tỷ đồng

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

+ Tổng doanh thu	:	593,665 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	:	180,992 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	:	162,004 tỷ đồng
+ Dự kiến chia cổ tức	:	8%.

b) Bà Huỳnh Thị Từ Ái – Kế toán trưởng Công ty trình bày Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 Công ty CP Cao su Bà Rịa (đính kèm Báo cáo số 591/BC-CSBR ngày 26/6/2025).

c) Ông Trần Khắc Chung – Thành viên HĐQT Công ty, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025 (đính kèm Báo cáo số: 592/BC-HĐQTCSBR ngày 26/6/2025).

d) Ông Phùng Thế Minh – Thành viên Độc lập HĐQT Công ty báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 (đính kèm báo cáo ngày 26/6/2025).

e) Bà Huỳnh Thị Hoa - Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (đính kèm báo cáo số 41/BC-BKSCSBR ngày 20/6/2025).

f) Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Thành viên HĐQT thông qua các Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2024, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT - BKS năm 2024, kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025, Tờ trình điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh; sửa đổi Điều lệ Công ty, và nhân sự Ban Kiểm soát (đính kèm các Tờ trình số 584,585,587,588,589/TTr-HĐQTCSHB ngày 26/6/2025).

g) Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 (đính kèm Tờ trình số 586/TTr-BKSCSBR ngày 26/6/2025).

3.5. Phần thảo luận:

* Ý kiến cổ đông Nguyễn Thanh Hoài:

- Trong thời gian qua thế mạnh kinh doanh của Công ty là khai thác mỏ cao su. Theo Tờ trình trình Đại hội cổ đông hôm nay có điều chỉnh, bổ sung ngành nghề: trồng cây ăn quả, kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu dân cư, kinh doanh địa ốc; cho thuê văn phòng, ...

- Thống nhất và ủng hộ Công ty về việc chuyển đổi mô hình một phần diện tích nông nghiệp trồng cây cao su sang kinh doanh khu công nghiệp, đô thị,... vì công ty đang có rất nhiều lợi thế như: gần sân bay Long Thành, cảng Cái Mép, cao tốc,

Xin cho hỏi Công ty có Kế hoạch trong thời gian tới như thế nào khi bổ sung ngành nghề kinh doanh trên.

* Ý kiến cổ đông Lý Chủ Hưng:

- Công ty xây dựng và thực hiện Quy chế quản trị sao cho cổ đông dễ tiếp cận và nắm các hoạt động của Công ty nhanh hơn, cổ đông rất muốn gặp Ban lãnh đạo Công ty để nắm các chủ trương, định hướng phát triển của Công ty.

- UBND Tỉnh BR-VT có quyết định thu hồi đất cao su của Công ty làm dự án Nông nghiệp Công nghệ cao tại Xã Xuân Sơn, Công ty cho biết tình hình bàn giao đất của Công ty tới đâu? Công ty được nhận giá bồi thường bao nhiêu?

* Công ty trả lời ý kiến cổ đông

Công ty bổ sung ngành nghề trồng cây ăn quả nhằm bổ sung, hoàn thiện thủ tục cũng như tùy theo tình hình thực tế của Công ty để có cơ sở, quy mô thực hiện các định hướng sắp tới của Công ty.

Công ty nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của quý Cổ đông, Công ty sẽ điều chỉnh, hoàn thiện các quy định, quy chế làm việc, với trách nhiệm và minh bạch, công tâm vì mục tiêu chung phát triển Công ty.

Tập đoàn CN Cao su VN và các Công ty thành viên như Công ty CP Cao su Bà Rịa chuyển đổi ngành nghề kinh doanh như: Khu công nghiệp, đô thị, năng lượng tái tạo, xây dựng nhà ở xã hội, NN ứng dụng CNC, ... Kế hoạch sắp tới Công ty sẽ xin đầu tư KCN nhằm tái cơ cấu lại ngành nghề kinh doanh để mang lại lợi nhuận hơn so với kinh doanh cao su.

Về bàn giao đất, Quy trình bàn giao đất về địa phương phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật. Đến nay đã bàn giao 47 ha còn lại 276 ha đang làm thủ tục bàn giao. HĐQT Tập đoàn đã có thỏa thuận giá bồi thường, ước tính doanh thu còn lại chưa được ghi nhận là 37 tỷ đồng. Công ty sẽ thực hiện các thủ tục bàn giao sớm nhất.

Các đại biểu dự Đại hội còn lại thống nhất với các nội dung Báo cáo và Tờ trình được trình bày tại Đại hội và không có ý kiến phát biểu gì thêm.

3.6. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Trưởng Ban Kiểm phiếu thông qua một số nội dung trong Quy định biểu quyết.

3.7. Bà Huỳnh Thị Từ Ái báo cáo số cổ đông và số phiếu được quyền biểu quyết tới thời điểm lấy ý kiến biểu quyết: số Đại biểu tham dự: 42 người, số cổ phần sở hữu, đại diện: 110.436.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ: 98,17% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

3.9. Ông Phạm Hải Dương lấy biểu quyết các nội dung trình bày tại Đại hội.

3.10. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu của Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

- Trong bối cảnh đất nước chúng ta đang chuyển biến nhanh chóng và tích cực trên nhiều lĩnh vực, nền kinh tế Việt Nam tiếp tục phục hồi mạnh mẽ và đang chuyển mình theo hướng phát triển nhanh, xanh và bền vững. Đây là xu thế thích ứng đòi hỏi các doanh nghiệp phải thích nghi linh hoạt, đổi mới tư duy và mô hình tăng trưởng. Vì vậy chúng ta còn rất nhiều việc phải làm trong tương lai. Đặc biệt, trong thời gian qua Chính phủ đã có những chủ trương lớn về bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Tập đoàn kinh tế, trong đó có Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam được bổ sung thêm ngành nghề năng lượng tái tạo và xây dựng nhà ở xã hội để tận dụng những diện tích xấu không thực hiện trồng cao su tốt hay làm NN ứng dụng CNC, KCN được nhằm tăng nguồn thu, mang lại hiệu quả cao. Công ty đang có nhiều lợi thế khi chuyển đổi

mô hình hoạt động còn 2 cấp, các cơ sở vật chất và các diện tích chuyển sang làm nhà ở xã hội có điều kiện về giao thông, mặt bằng thuận lợi, gần khu dân cư rất tiềm năng để Công ty phát triển ngành nghề này.

- Trong năm 2024, mặc dù trong bối cảnh chung vẫn còn nhiều thách thức, tình hình thiếu hụt lao động, thời tiết ảnh hưởng đến năng suất vườn cây, nhưng với sự lãnh đạo quyết liệt và sự điều hành linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc, Công ty đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Với quyết tâm đổi mới Công ty, các chỉ tiêu kế hoạch SXKD về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận, chia cổ tức, ... năm 2025 sẽ tăng trưởng cao hơn hẳn so với năm 2024.

- Ban điều hành Công ty sớm trình HĐQT phê duyệt các phương án đề năm 2025 tăng trưởng ít nhất 8% và từ năm 2026 trở đi tăng trưởng hơn nữa.

Để làm được điều đó, Ban điều hành Công ty cần tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm chính như sau:

+ Tập trung nâng cao năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập cho người lao động nhằm giữ chân người lao động.

+ Xây dựng mô hình phát triển bền vững, chú trọng các yếu tố môi trường, kinh tế và xã hội. Đồng thời, mở rộng hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước tận dụng nguồn vốn và công nghệ hiện đại, ứng dụng công nghệ chuyển đổi số trong quản lý.

+ Tái cơ cấu lại ngành nghề sản xuất kinh doanh, thực hiện sớm và có hiệu quả, từng bước giảm tỷ trọng ngành cao su truyền thống. Tăng tỷ trọng lĩnh vực mới như: Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hạ tầng KCN, Cụm Công nghiệp, nhà ở xã hội và tăng trưởng hoạt động thương mại, dịch vụ.

Nhiệm vụ phía trước rất lớn, nhưng với nền tảng đã được xây dựng với quyết tâm đổi mới và sự đồng thuận, hợp tác của quý cổ đông, Ban điều hành thì Công ty sẽ bước sang giai đoạn phát triển mới, nhanh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn.

3.11. Ông Trần Khắc Chung tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Công ty sẽ triển khai những nội dung chỉ đạo trong năm 2025 nhằm để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và Tập đoàn giao.

3.12. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa thay mặt Ban Kiểm phiếu thông qua kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 42 phiếu tương ứng 110.436.900 cổ phần chiếm 98,17% vốn điều lệ.

- Tổng số phiếu thu vào: 42 phiếu tương ứng 110.436.900 cổ phần chiếm 98,17% vốn điều lệ.

- Số phiếu hợp lệ là 42 phiếu, không hợp lệ là 0 phiếu.

Kết quả:

STT	Nội dung biểu quyết	Tỷ lệ
1	Nhất trí thông qua kết quả SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025	100%
2	Thông nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024	100%
3	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch hoạt động năm 2025	100%
4	Thông nhất thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	100%
5	Thông nhất thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024	100%
6	Thông nhất phân phối lợi nhuận năm 2024, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025	100%
7	Thông nhất chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT – BKS năm 2025	100%
8	Thông nhất uỷ quyền HĐQT Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025	100%
9	Thông nhất điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty	100%
10	Thông nhất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	100%
11	Thông nhất việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026	100%

• Đại hội thống nhất miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban và Thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Hoa và bầu bổ sung bà Phạm Thị Kim Loan vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với tỷ lệ 100%.

III. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI:

1. Đại hội đã nghe Ông Trần Hoài Khải thay mặt đoàn Thư ký thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu dự hợp tán thành: 110.436.900 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

Số phiếu dự hợp không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Số phiếu dự hợp có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Như vậy, Đại hội đã thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ: 100% tán thành.

3. Ông Phạm Hải Dương – Thay mặt Chủ tọa Đại hội đọc diễn văn bế mạc.

Biên bản được lập xong vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày và được lập thành 03 bản, có giá trị ngang nhau. Biên bản này cùng với Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông tham dự Đại hội,

Biên bản kiểm phiếu cùng các tài liệu liên quan được lưu trữ tại trụ sở Công ty cổ phần cao su Bà Rịa theo luật định./.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Loan



Nơi nhận :

- UBCK nhà nước;
- Sở GD CK TP.HCM;
- Sở KH&ĐT tỉnh BRVT;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT, BĐH, BKS Công ty;
- Đảng ủy Công ty
- Các đơn vị trực thuộc;
- Website công ty;
- Cổ đông Công ty (nhận tại website);
- Lưu : VT, TK HĐQT.