

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

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

Số: ~~632~~ /CSBR-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2025

V/v: Thay đổi mộc dấu và ủy quyền ký
Hợp đồng giao dịch với người có liên quan
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 : Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.
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 : Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, TP. Hồ Chí Minh.
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Công ty CP Cao su Bà Rịa công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Nghị quyết số 174/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025 về việc thống nhất chấp thuận chủ trương ủy quyền ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty.
- Nghị quyết số 175/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025 về việc thống nhất chủ trương bán mủ cao su cho Công ty mẹ Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và các Công ty thành viên.
- Nghị quyết số 178/NQ-HĐQT ngày 14/7/2025 về việc thay đổi mộc dấu Công ty CP Cao su Bà Rịa và các đơn vị trực thuộc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/7/2025 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./.

(đính kèm Nghị quyết)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

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



Huỳnh Thị Từ Ái

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất chấp thuận uỷ quyền ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 675/HĐQTCSBR)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HOÀ BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thực hiện;

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;

Xét Tờ trình số 668/TTr-CSBR ngày 11/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thông qua chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty;

Căn cứ Biên bản số: 686 /BB-HĐQTCSBR ngày 14/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất chấp thuận ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thống nhất chấp thuận giao Ban điều hành ký kết các Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán dự kiến phát sinh trong năm 2025 có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (căn cứ khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp), cụ thể như sau:

1. Người có liên quan bao gồm: Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn); các công ty con của Tập đoàn; các Công ty có vốn góp của Công ty CP cao su Hoà Bình; các tổ chức, cá nhân khác được quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.

2. Các Hợp đồng / Giao dịch vay / cho vay; các Hợp đồng / Giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố; Các Hợp đồng / Giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thời gian thực hiện: Nghị quyết này có hiệu lực đối với các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan phát sinh trong năm 2025.

Điều 3: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc, phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoặc phó Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tế, lĩnh vực được phân công / uỷ quyền và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện ký Hợp đồng / Giao dịch các nội dung nêu tại khoản 2 Điều 1:

- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung, điều kiện, điều khoản trong Hợp đồng mà không cần phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đến hợp đồng / giao dịch đó và không phải gửi kèm theo bản dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.

- Ký kết các Hợp đồng / Giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc huỷ bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).

- Tổ chức thực hiện các Hợp đồng / Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và các cổ đông. Các điều khoản của Hợp đồng / Giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- Riêng thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong Hợp đồng, giao dịch với Công ty, Ban Tổng Giám đốc sẽ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo quy định tại khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp.

Điều 4: 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 4;
- BDH, BKS;
- Công bố thông tin;
- Lưu : VT, TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương

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

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

Số: 175/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất chủ trương bán mủ cao su cho Tập đoàn CNCS Việt Nam và các công ty trong ngành
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 675/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 Công văn số 1844/CSVN-KHKDXDCB ngày 09/7/2025 của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (Tập đoàn) về việc ký kết hợp đồng nguyên tắc tiêu thụ cao su năm 2025;

Xét Tờ trình số 657/TTr-CSBR ngày 09/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc xin chủ trương bán mủ cao su cho Tập đoàn CNCS Việt Nam và các công ty trong ngành;

Căn cứ Biên bản số 686/BB-HĐQTCSBR ngày 14/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

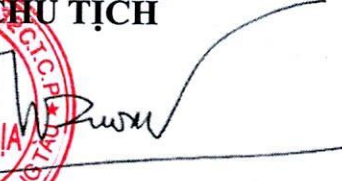
Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bà Rịa với người có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 657/TTr-CSBR ngày 09/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT. TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Phạm Hải Dương

Số: 178/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi mộc dấu Công ty CP Cao su Bà Rịa và đơn vị trực thuộc
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 675/HĐQTCSBR)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30/6/2025 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

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

Xét Tờ trình số 674/TTr-CSBR ngày 11/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc thay đổi mộc dấu Công ty CP Cao su Bà Rịa và đơn vị trực thuộc;

Căn cứ Biên bản số 686/BB-HĐQTCSBR ngày 14/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất thay đổi mộc dấu Công ty CP Cao su Bà Rịa và đơn vị trực thuộc.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thay đổi mộc dấu Công ty CP Cao su Bà Rịa và đơn vị trực thuộc theo Tờ trình số 674/TTr-CSBR ngày 11/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT Công ty;
- Công bố thông tin;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT. TK. HĐQT.



Phạm Hải Dương