

Số: 179/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v chi trả cổ tức năm 2024

(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 702/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 Nghị quyết số 13/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/6/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thông qua một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Xét Tờ trình số 696/TTr-CSBR ngày 15/7/2025 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc chi trả cổ tức năm 2024 (7%);

Căn cứ Biên bản số 704/BB-HĐQTCSBR ngày 17/7/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất chi trả cổ tức năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 cho Quý cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 20 / 8 / 2025.
- Thời gian chi trả: ngày 29 / 9 / 2025.
- Cổ tức chi trả năm 2024 (7%), chi trả bằng tiền tương đương tổng số tiền: 78.750.000.000 đồng (bằng chữ: bảy mươi tám tỷ bảy trăm năm mươi triệu đồng).

Điều 2: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung chi trả cổ tức trên theo quy định. /s/

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương