

Số 213/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v 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
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 12/HĐQTCSBR)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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 1125/TTr-CSBR ngày 29/12/2025 của Phó 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: 15 /BB-HĐQTCSBR ngày 07/01/2026 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: 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 2026 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
Bà Rịa; 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 2026.

Điều 3: Thống nhất giao / uỷ quyền cho Tổng Giám đốc hoặc phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành 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 hủy 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