

Số : 112../TTr-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 01 năm 2026

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;

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

*Xét Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị ông Trần Khắc Chung –
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 219/NQ-HĐQTCSBR ngày 30/01/2026 về việc Về việc
thông qua một số nội dung để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.*

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội đồng cổ
đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và nhân sự
bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị hiện tại gồm: 05 thành viên

- | | |
|---------------------------|---|
| - Ông Phạm Hải Dương | – Chủ tịch |
| - Ông Trần Khắc Chung | – Thành viên (có đơn xin thôi thành viên) |
| - Ông Phạm Văn Khiên | – Thành viên |
| - Bà Nguyễn Thị Thuý Hằng | – Thành viên |
| - Ông Phùng Thế Minh | – Thành viên độc lập |

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Đại hội thông qua
việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Trần Khắc
Chung.

2. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị

a) Trên cơ sở Đơn từ nhiệm của ông Trần Khắc Chung, Hội đồng quản trị đề
nghị Đại hội đồng Cổ đông quyết định tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng
quản trị nhiệm kỳ 2021- 2026 gồm **01** (một) thành viên.

b) Danh sách ứng cử viên:

Căn cứ vào Các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, Thông báo về việc đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và kết quả tiếp nhận hồ sơ ứng viên được đề cử/ứng cử đến thời điểm hiện tại, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 danh sách ứng viên đề Đại hội bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm:

- Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Tổng Phụ trách điều hành: Do Hội đồng quản trị đề cử.

(Đính kèm Sơ yếu lý lịch của thành viên được đề cử).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xem xét và quyết định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT, TK. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương