

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: 238/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v thống nhất gia hạn và dời thời gian tổ chức**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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;*

*Xét Tờ trình số 267/TTr-CSBR ngày 25/3/2026 của Phó Tổng Giám đốc phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc xin thoả thuận một số vấn đề sản xuất kinh doanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP cao su Bà Rịa;*

*Căn cứ Biên bản số 287/BB-HĐQTCSBR ngày 25/3/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa Rịa thường kỳ quý I năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất gia hạn và dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đến trước ngày 30/06/2026. Lý do Công ty có thời gian chuẩn bị đủ các nội dung trình ĐHCĐ theo quy định.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng với Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty lập, ký các văn bản và hồ sơ để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

**Điều 3:** 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 3;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT. TK. HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Hải Dương**