

Số: 240/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 409/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 thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;*

*Căn cứ Nghị quyết số 236/NQ-HĐQTCSBR ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất một số nội dung về sản xuất kinh doanh và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Tờ trình số 407/TTr-CSBR, ngày 29/4/2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản số 410/BB-HĐQTCSBR ngày 04/5/2026 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến thống nhất chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Tờ trình số 407/TTr-CSBR ngày 29/4/2026 của Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA.

Trụ sở chính: ấp Đức Trung, Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02543811964; 02543881978; Fax: 20543881169.

Mã chứng khoán: BRR.

Loại: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu.

Sàn giao dịch: Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/5/2026.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian tổ chức và hình thức tổ chức

+ Thời gian: 8h00 sáng ngày 29/6/2026.

+ Hình thức tổ chức: trực tiếp.

+ Địa điểm: Văn phòng Công ty CP cao su Bà Rịa, ấp Đức Trung, Ngã Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, báo cáo tài chính, tiền lương, thù lao, phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch năm 2026.

+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông..

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện các thủ tục, hồ sơ để tổ chức Đại hội theo đúng quy định.

**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**