

Số: 191/NQ-HĐQTCSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa;

Căn cứ Biên bản số 950/BB-HĐQTCSBR ngày 30/9/2025 tổng hợp Phiếu lấy ý kiến về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/10/2025.**

- Thời gian tổ chức và hình thức tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp.

- Nội dung Đại hội:

+ Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;

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

Điều 2. Hội đồng quản trị 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. Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký. /s/

Nơi nhận :

- Như Điều 3;

- BKS;

- Lưu : VT, TK-HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Hải Dương