

Số : ...~~951~~.../TB-HĐQTCSBR

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

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

Kính gửi:

- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

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: Xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 02543811964; 02543881978; Fax: 20543881169.

Căn cứ Nghị quyết số 191/NQ-HĐQTCSBR ngày 30/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

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: **21/10/2025**.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức và hình thức tổ chức: Công ty sẽ thông báo trong Thông báo mời họp.

- Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – QL56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.

- 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi Giao, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ nhận email file dữ liệu: thinhbrc@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm./.

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BĐH, BKS;
- Lưu: VT, PTQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Hải Dương

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