

Số: 209/NQ-HĐQTCSBR

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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;

Căn cứ văn bản số 115/HĐQTCSVN-TCKT ngày 11/3/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Nghị quyết số 191A/NQ-HĐQTCSBR ngày 30/9/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cổ phiếu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường;

Xét Tờ trình số 1222/TTr-CSBR ngày 29/12/2025 của Phó Tổng Giám đốc Phụ trách điều hành Công ty CP Cao su Bà Rịa về việc hủy danh sách cổ đông đã chốt ngày 28/10/2025 và chốt lại danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hủy danh sách cổ đông đã chốt vào ngày 28/10/2025, nguyên do hủy: Công ty có thời gian chuẩn bị các hồ sơ đại hội.

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 vào ngày 21/01/2026.

Ngày tổ chức Đại hội sẽ được thông báo theo Thư mời họp.

Hội đồng quản trị Công ty giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ, báo cáo để tổ chức đại hội theo quy định.

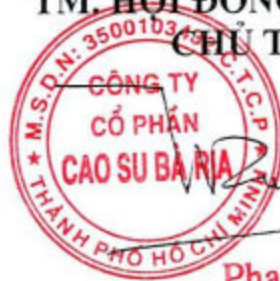
Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty, Ban Tổng giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn CNCS Việt Nam “báo cáo”;
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Lưu VT, TK, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương