

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: ~~124~~7/TB-CSBR

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc hủy chốt danh sách người sở hữu chứng khoán
Tham dự Đại hội 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: QL 56, Ấp Đức Trung, xã Ngãi giao, TP.HCM

Điện thoại: 0254.3881964; 0254.3881978 Fax : 0254.3881169

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD) như sau:

- Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán theo danh sách chốt ngày 28/10/2025 (Thông báo số 951/TB-HĐQTCSBR ngày 30/9/2025) để tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Lý do hủy: Công ty cần có thời gian chuẩn bị các hồ sơ đại hội có liên quan.

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 nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Hải Dương

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.

