

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: 760/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2024

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN**

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

**II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :**

1. Họ và tên : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 17/9/2024, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (đính kèm Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 17/9/2024, tài liệu Đại hội).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/9/2024 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin  
Người PT Quản trị Công ty

Huỳnh Thị Từ Ái



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa số 75/BB.CSBR ngày 17/9/2024 đã được Đại hội thông qua ngày 17 tháng 9 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều 3 Chương II, Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 730/TTr-HĐQTCSBR ngày 13 tháng 9 năm 2024 với nội dung:

“ Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm có 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty”

**Điều 2.** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 731/TTr-HĐQTCSBR ngày 13 tháng 9 năm 2024 đối với ông Nguyễn Minh Đoan và ông Huỳnh Quang Trung.

**Điều 3.** Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 732/TT-HĐQTCSBR ngày 13 tháng 9 năm 2024 gồm các ông có tên sau:

1. Ông Phạm Hải Dương – Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty.
2. Ông Trần Khắc Chung – Thành viên HĐQT Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa biểu quyết thông qua tại cuộc họp tổ chức ngày 17 tháng 9 năm 2024.

Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, quý cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- Quý cổ đông;
- Ban thường vụ Đảng ủy Cty;
- Các đơn vị;
- Công bố thông tin, WEB Công ty;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Đoan



Số: 751/BB.CSBR

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 17 tháng 9 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức tại Văn phòng Công ty: Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu vào lúc 08 giờ 30 phút ngày 17/9/2024.

*Diễn biến buổi họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa như sau:*

**I. NGHI THỨC, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

2. Bà Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội.

- Tổng số cổ đông tham dự: 33 cổ đông, trong đó có 02 cổ đông là tổ chức và 31 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.354.400 cổ phần chiếm tỷ lệ 98,09 % trên tổng số vốn điều lệ (đính kèm báo cáo tư cách cổ đông)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

3. Đại hội nhất trí 100% bầu Đoàn Chủ tịch gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoàn, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Huỳnh Quang Trung, Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty.

4. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu/tổ bầu cử gồm:

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Bà Huỳnh Thị Từ Ái, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Thư ký HĐQT.

- Ông Nguyễn Thành Long, chuyên viên Phòng TCHC.

+ Ban Kiểm phiếu/tổ bầu cử gồm 05 người:

- Ông Bùi Công Thành: Phó Phòng TCHC - Trưởng ban

- Ông Mai Duy Long: Bí thư ĐTN - Thành viên

- Bà Huỳnh Thị Kim Thúy: Chuyên viên phòng TCKT- Thành viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Nhã: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên

- Bà Phạm Thị Huệ: Chuyên viên Phòng TCKT – Thành viên - Thư ký

Đại hội nhất trí 100% giới thiệu Thư ký, Ban Kiểm phiếu/tổ bầu cử.

**II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI**

(chương trình và các báo cáo, tờ trình đã đăng lên WEB)

1. Ông Nguyễn Minh Đoàn thông qua chương trình làm việc của Đại hội.



- Đại hội nhất trí 100% với chương trình làm việc vừa thông qua.
2. Ông Huỳnh Quang Trung thông qua Quy chế làm việc của Đại hội Đại hội nhất trí 100% quy chế làm việc vừa thông qua.
3. Ông Huỳnh Quang Trung trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh 8 tháng đầu năm 2024 (đính kèm báo cáo).
4. Ông Nguyễn Minh Đoan
- Thông qua Tờ trình bổ sung Điều lệ Công ty: theo Tờ trình số 730/TTr-HĐQTCSBR ngày 13/9/2024. Bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty với nội dung:  
*Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm có 02 người: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty và Tổng Giám đốc Công ty (Điều lệ hiện hành: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng Giám đốc Công ty)*
  - Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty: theo Tờ trình số 731/TTr-HĐQTCSBR ngày 13/9/2024.
5. Đại hội tiến hành thảo luận.  
*Đoàn chủ tịch giải đáp ý kiến của cổ đông.*
6. Đại hội biểu quyết nội dung đã Báo cáo thông qua trước Đại hội.  
Ban Kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành (%)	Không tán thành (%)	Không có ý kiến (%)
1. Thông qua bổ sung Điều lệ Công ty.	100% (110.354.400 CP)	-	-
2. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Minh Đoan	100% (110.354.400 CP)	-	-
3. Miễn nhiệm Thành viên HĐQT Cty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Quang Trung	100% (110.354.400 CP)	-	-

7. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026: theo Tờ trình số 732/TTr-HĐQTCSBR ngày 13/9/2024.

- Thông qua Quy chế bầu cử.
- Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên bầu Thành viên HĐQT Công ty gồm 02 ứng cử viên:
  - + Ông Phạm Hải Dương.
  - + Ông Trần Khắc Chung.



Đại hội nhất trí thông qua danh sách nhân sự ứng cử bầu bổ sung Thành viên HĐQT và quy chế bầu cử vừa thông qua.

8. Ban Kiểm phiếu thực hiện thủ tục bầu cử: Hướng dẫn ghi phiếu, bỏ phiếu bầu cử, ...

Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

9. Đại hội nghỉ giải lao.

10. Ban bầu cử công bố kết quả bầu (theo phương thức bầu dồn phiếu), các ông có tên sau trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Ông Phạm Hải Dương, Thành viên HĐQT.
- Ông Trần Khắc Chung, Thành viên HĐQT.

Hội đồng quản trị đã tổ chức phiên họp bất thường bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty. Kết quả: Ông Phạm Hải Dương – Thành viên HĐQT Công ty được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên HĐQT Công ty mới ra mắt Đại hội.

11. Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Đại hội biểu quyết nhất trí 100% nội dung biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

12. Bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Cao su Bà Rịa kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý. Biên bản được lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 tại công ty, lưu văn thư Công ty và Ban Thư ký.

**THƯ KÝ**



Huỳnh Thị Từ Ái



Nguyễn Minh Đoan

**Nơi nhận:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quý cổ đông (WEB);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD Cty;
- Lưu: VT, hồ sơ ĐH.

