

Số: 762/CSBR-TCHC

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

V/v: CBTT Nghị quyết bầu
Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: 0915.504.155; Cơ quan : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: bất thường.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 17/9/2024, Công ty CP Cao su Bà Rịa tổ chức phiên họp bất thường năm 2024, Đại hội đã miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Nguyễn Minh Đoan và bầu bổ sung Thành viên HĐQT (kèm Nghị quyết đại hội số 12)

Hội đồng quản trị Công ty đã có Nghị quyết số 131/NQ-HĐQT ngày 17/9/2024 về việc bầu ông Phạm Hải Dương, Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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./.

Đính kèm Nghị quyết ĐHCĐ số 12 và Nghị quyết HĐQT số 131.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

(mục nhân sự)



Người được uỷ quyền thực hiện công bố thông tin

Người phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa
Nhiệm kỳ 2021 – 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Quyết định số 323/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/9/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 50-NQ/ĐU ngày 05/9/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Công ty về cử Người làm đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP cao su Bà Rịa và công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản số 752 /BB-HĐQTCSBR ngày 17/9/2024 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa bất thường quý III/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa thống nhất bầu ông **Phạm Hải Dương** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Điều 2. Ông **Phạm Hải Dương** có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, các Quy chế, quy định nội bộ của Tập Đoàn CN Cao su Việt Nam và Công ty CP Cao su Bà Rịa và có trách nhiệm nhận bàn giao theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban/đơn vị trực thuộc, các cá nhân có liên quan và ông **Phạm Hải Dương** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Tập đoàn VRG “BC”;
- BTV Đảng ủy Cty “BC”;
- Các đơn vị, các tổ chức đoàn thể;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, hồ sơ cán bộ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương