



BÀ RI-VA VUNGTAU RUBBER COMPANY

## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI

QL56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Tel: (0254) 3881964

E-mail: [vanphong@baruco.com.vn](mailto:vanphong@baruco.com.vn) - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Mã số doanh nghiệp: 3500103432

### THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi : Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 27 tháng 6 năm 2025.
- 2. Địa điểm:** Hội trường Bình Ba - Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa (QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả cổ đông có tên trong danh sách ngày đăng ký cuối cùng 17/3/2025.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Toàn bộ tài liệu Đại hội được công bố và cập nhật thường xuyên, đầy đủ trên Website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.baruco.com.vn> phần **Quan hệ cổ đông** hoặc cổ đông được nhận khi đến tham dự Đại hội.
- 5. Đăng ký / uỷ quyền dự họp:** quý cổ đông đăng ký / uỷ quyền dự Đại hội theo mẫu đính kèm.
- 6.** Quý cổ đông mang theo Thông báo này hoặc thư mời kèm CMND/CCCD/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng và Giấy uỷ quyền (nếu được uỷ quyền) theo mẫu kèm theo khi đi dự họp.
- 7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**  
Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.  
Địa chỉ: QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.  
Điện thoại: 0254.3881964.  
Liên hệ: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Điện thoại: 0919.969087; email: [nghiacd1a@gmail.com](mailto:nghiacd1a@gmail.com).

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng!

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 29 tháng 5 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Hải Dương





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RI

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

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày tháng 6 năm 2025

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**(Dự kiến)**

Thời gian	Nội dung
7:00	Thủ tục xác nhận danh sách cổ đông dự Đại hội
8:00	1. Nghi thức Đại hội (Chào cờ, hát Quốc ca)
8:10	2. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự Đại hội
8:20	3. Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
8:25	4. Giới thiệu Chủ tọa, Thư ký cuộc họp và bầu Ban kiểm phiếu.
8:30	5. Thông qua chương trình, Quy chế làm việc, Quy định biểu quyết của Đại hội (biểu quyết)
8:35	6. Khai mạc Đại hội
8:40	7. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024, kế hoạch SXKD năm 2025
8:50	8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
9:00	9. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024, kế hoạch hoạt động năm 2025
9:10	10. Báo cáo của thành viên độc lập HĐQT năm 2024
9:20	11. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2024
9:25	12. Thông qua các Tờ trình: - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch năm 2025 - Tờ trình chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao HĐQT – BKS năm 2025 - Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025. - Tờ trình về bổ sung ngành nghề kinh doanh. - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. - Tờ trình về việc thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát, thành viên Ban Kiểm soát và nhân sự bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026
9:50	13. Thảo luận
10:05	14. Thông qua Quy định biểu quyết, bầu cử.
10:20	15. Biểu quyết nội dung các Báo cáo, các Tờ trình xin ý kiến Đại hội và bầu thành viên Ban Kiểm soát.
10:40	16. Phát biểu của Lãnh đạo cấp trên
11:00	17. Tiếp thu ý kiến
11:05	18. Công bố kết quả biểu quyết, bầu thành viên Ban Kiểm soát
11:15	19. Thông qua Biên bản – Nghị quyết Đại hội (biểu quyết)
11:30	20. Bế mạc Đại hội.





## BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY

National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District,  
Ba Ria-Vung Tau Province

Tel: (0254) 3881964

E-mail: [vanphong@baruco.com.vn](mailto:vanphong@baruco.com.vn) - Website: <http://www.baruco.com.vn>

Business registration number: 3500103432

### MEETING INVITATION ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

To: Shareholders of Ba Ria Rubber Joint Stock Company

The Board of Directors of Ba Ria Rubber Joint Stock Company cordially invites shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 as follows:

- 1. Time: 08:00 a.m on June 27, 2025.**
- 2. Venue:** Binh Ba Hall - Ba Ria Rubber Joint Stock Company (National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District, Ba Ria-Vung Tau Province).
- 3. Eligibility to attend the Meeting:** All shareholders whose names are on the list as of the record date 17/3/2025.
- 4. Meeting Documents:** All Meeting documents are fully published and regularly updated on the Company's Website at: <http://www.baruco.com.vn> in the **Investor Relations** section, or shareholders can receive them upon attending the Meeting.
- 5. Registration / Authorization to attend the Meeting:** Shareholders can register / authorize attendance according to the attached form.
- 6.** Shareholders should bring this Notice or the invitation letter along with a valid ID card/Citizen ID card/Passport and the Power of Attorney (if authorized) using the attached form when attending the meeting.

**7. Address for sending documents and contact for support:**

Ba Ria Rubber Joint Stock Company.

Address: National Road 56, Duc Trung Hamlet, Binh Ba Commune, Chau Duc District,  
Ba Ria-Vung Tau Province.

Phone: 0254.3881964.

Contact: Mr. Nguyen Huu Nghia - Phone: 0919.969087; email: [nghiacd1a@gmail.com](mailto:nghiacd1a@gmail.com)

This Notice can be used in case shareholders do not receive the Company's Invitation meeting for the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

We are pleased to welcome shareholders to the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Sincerely!

Ba Ria-Vung Tau, May 29, 2025

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTOR

CHAIRMAN



Phạm Hải Dương





**VIETNAM RUBBER GROUP**  
**BA RIA RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ba Ria – Vung Tau, June , 2025*

**AGENDA**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**  
**(Expected)**

<b>Time</b>	<b>Content</b>
7:00	Procedure for verifying the list of shareholders attending the Meeting
8:00	1. Meeting Protocol (Flag salute, National Anthem)
8:10	2. Statement of reason – Introduction of delegates and attendees of the Meeting
8:20	3. Report on the results of shareholder registration for the General Meeting of Shareholders.
8:25	4. Introduction of the Chairperson, Meeting Secretary and election of the Vote Counting Committee.
8:30	5. Approval of the agenda, Working Regulations, and Voting Regulations of the Meeting (vote)
8:35	6. Opening of the Meeting
8:40	7. Report on 2024 Business Performance results, 2025 Business Performance plan
8:50	8. 2024 Audited Financial Statements
9:00	9. Report on the Board of Directors' activities in 2024, plan for activities in 2025
9:10	10. Report of the Independent Member of the Board of Directors in 2024
9:20	11. Report of the Board of Supervisors in 2024
9:25	12. Approval of the Proposals: <ul style="list-style-type: none"><li>- Proposal on profit distribution for 2024 and plan for 2025</li><li>- Proposal on payment of salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2024 and plan for payment of salaries, remuneration for the Board of Directors – Board of Supervisors in 2025</li><li>- Proposal on the selection of the audit firm for 2025.</li><li>- Proposal on supplementing business lines.</li><li>- Proposal on amending and supplementing the Company Charter.</li><li>- Proposal on approving the dismissal of the Head of the Board of Supervisors, members of the Board of Supervisors, and personnel for electing additional members of the Board of Supervisors for the term 2021 - 2026</li></ul>
9:50	13. Discussion
10:05	14. Approval of the Voting and Election Regulations.
10:20	15. Voting on the content of the Reports, Proposals for the Meeting's opinion and electing members of the Board of Supervisors.
10:40	16. Speech by Senior Leadership
11:00	17. Receiving feedback
11:05	18. Announcement of voting results, election of Board of Supervisors members
11:15	19. Approval of the Minutes – Resolution of the Meeting (vote)
11:30	20. Closing of the Meeting.