

Số: 708/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về nội dung,  
nhân sự trình ĐHCĐ bất thường năm 2024.

**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 06/9/2024, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về thống nhất công tác nhân sự và chương trình, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. (đính kèm Nghị quyết số 130/NQ-HĐQT ngày 06/9/2024 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/9/2024 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin  
Người phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 130/NQ - HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 9 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về công tác nhân sự, nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ các văn bản số 321/QĐ-HĐQTCSVN và số 322/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/9/2024 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về công tác cán bộ;
- Căn cứ Biên bản số 707/BB-HĐQTCSBR ngày 06/9/2024 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa bất thường quý III/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất chấp thuận đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của các ông có tên sau:

- Ông Nguyễn Minh Đoàn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (chuyên công tác đơn vị khác)
- Ông Huỳnh Quang Trung – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (xin nghỉ việc)

**Điều 2.** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với các ông có tên như Điều 1.

**Điều 3.** Thống nhất chương trình, các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty CP Cao su Bà Rịa.

**Điều 4.** Thống nhất đề cử các ông có tên sau tham gia ứng cử chức danh Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm:

- Ông Phạm Hải Dương – Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, đại diện 47,47 % vốn điều lệ, tương đương 53.402.400 cổ phần của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.
- Ông Trần Khắc Chung – Trưởng Ban Lao động Tiền lương Tập đoàn CN Cao su Việt Nam, đại diện 25 % vốn điều lệ, tương đương 28.125.000 cổ phần của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam.

**Điều 5.** Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Phòng TCHC Công ty triển khai thực hiện các thủ tục về công tác cán bộ, công tác tổ chức Đại hội theo đúng quy định. /

#### Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Tập đoàn VRG “BC”;
- BTV Đảng ủy Cty “BC”;
- Người đại diện vốn của TĐ tại Cty;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, hồ sơ cán bộ.

