

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**

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

Số: 629/CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 7 năm 2025

V/v: Công bố thông tin nhân sự  
Trưởng Ban Kiểm soát Công ty.

**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: 24h.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2025 đã thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban/thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Huỳnh Thị Hoa và bầu bổ sung bà Phạm Thị Kim Loan – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ – Lao động tiền lương làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Ngày 30/6/2025, Ban Kiểm soát Công ty họp và thống nhất bầu bà Phạm Thị Kim Loan làm Trưởng Ban Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 – 2026 (đính kèm biên bản họp bầu Trưởng ban) .

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2025 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

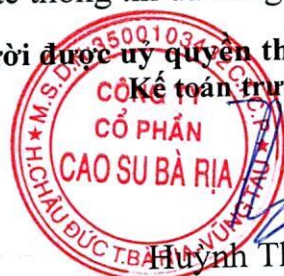
Chúng tôi cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

(mục bất thường 24 g)

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin  
Kế toán trưởng Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BÀ RI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 30 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
**Về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026**

**I. Thông tin chung:**

- Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI** (Công ty).
- Mã số thuế doanh nghiệp: **3500103432**.
- Địa chỉ trụ sở chính: **QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam.**

**II. Thời gian, địa điểm và hình thức họp:**

Thời gian họp : 8 giờ 00 phút ngày 30/6/2025 (thứ Hai).  
Địa điểm : Văn phòng Công ty, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Hình thức họp : Họp trực tiếp.

**III. Mục đích, chương trình và nội dung cuộc họp:**

Nhằm thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, sau khi hoàn tất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Kiểm soát tổ chức cuộc họp nhằm bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng trình tự và thủ tục.

Chương trình cuộc họp: Thông qua các căn cứ và nội dung thoả thuận của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự Ban Kiểm soát

**IV. Thành phần tham dự:**

Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bầu cử và thống nhất thông qua.

- Các thành viên có mặt: 3/3 thành viên, gồm:

1. Bà Phạm Thị Kim Loan – Chủ tọa cuộc họp
2. Ông Hoàng Quốc Hưng.
3. Bà Nguyễn Thị Hải.

- Các thành viên vắng mặt: 0.

- Thư ký: Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Người phụ trách quản trị Công ty.

Như vậy, số lượng thành viên Ban Kiểm soát (BKS) tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

**Tổng số quyền biểu quyết: 03 quyền biểu quyết.**



**Cách thức dự họp:** Tất cả các thành viên Ban Kiểm soát tham dự trực tiếp và biểu quyết tại cuộc họp.

**V. Các vấn đề thảo luận:**

Các thành viên thảo luận về tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban Kiểm soát.

Đề xuất nhân sự đề bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

**VI. Diễn biến cuộc họp:**

1. Mở đầu, bà Phạm Thị Kim Loan thông qua văn bản thoả thuận của Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam về nhân sự Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, theo đó, Tập đoàn thống nhất giới thiệu bà Phạm Thị Kim Loan ứng cử vào Ban Kiểm soát và ứng cử chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể:

- Bà Phạm Thị Kim Loan.
- Sinh năm: 1978. Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD: 075178005936, ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 193A Quang Trung – phường Xuân Hòa - TP Long Khánh – tỉnh Đồng Nai.

- Số cổ phần sở hữu: 1.600 CP, tỷ lệ: 0,0014% vốn điều lệ Công ty.

2. Ông Nguyễn Hữu Nghĩa – Thư ký Hội đồng quản trị thông qua cách thức bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

3. Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành thảo luận về nhân sự đề cử chủ tịch Hội đồng quản trị và cách thức bầu.

Các thành viên dự họp thống nhất với nhân sự Trưởng Ban Kiểm soát và cách thức bầu cử và không có ý kiến gì thêm.

**VII. Kết quả bầu cử:**

Các thành viên Ban Kiểm soát tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với cá nhân nêu trên như sau:

- Số người đồng ý: 03/03 người, tỷ lệ: 100%.
- Số người không đồng ý: 0/03 người, tỷ lệ: 0%.
- Số người ý kiến khác: 0/03 người, Tỷ lệ: 0%.

**VIII. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:**

Căn cứ vào kết quả bầu cử Ban Kiểm soát đã thống nhất bầu:

- Bà Phạm Thị Kim Loan.
- Sinh năm: 1978. Dân tộc: Kinh.
- Số CCCD: 075178005936 ngày cấp: 27/12/2021, nơi cấp: : Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

- Địa chỉ thường trú: 193A Quang Trung – phường Xuân Hòa - TP Long Khánh – tỉnh Đồng Nai.

- Số cổ phần sở hữu: 1.600 CP, tỷ lệ: 0,0014% vốn điều lệ Công ty.

Giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 Công ty CP cao su Bà Rịa.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên dự họp thống nhất thông qua và được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại Văn thư Công ty, 01 bản lưu tại Ban Kiểm soát. Sao gửi công bố thông tin và các đơn vị có liên quan theo đúng quy định./.

### CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

**CHỦ TỌA**

**Phạm Thị Kim Loan**

**THƯ KÝ**

**Nguyễn Hữu Nghĩa**

### CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAM DỰ PHIÊN HỌP

**HOÀNG QUỐC HƯNG**

**NGUYỄN THỊ HẢI**