

Số: 152/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v nội dung phiên họp thường kỳ quý 1 năm 2025  
Công ty CP Cao su Bà Rịa.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA**

- Căn cứ Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQTCSBR ngày 25/11/2020 của HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa về phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững và được bổ sung lần 1 theo Quyết định số 2622/QĐ-HĐQTCSBR ngày 30/12/2022;
- Căn cứ Biên bản số 124/BB-HĐQTCSBR và số 125/BB-HĐQTCSBR ngày 13/02/2025 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa thường kỳ quý I năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, các chỉ tiêu SXKD năm 2024; Kế hoạch Tăng trưởng xanh và Phát triển bền vững năm 2025 và nội dung bổ sung Phương án Quản lý rừng bền vững Công ty CP Cao su Bà Rịa.

**Điều 2:** Thống nhất trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận các nội dung:

- 1/ Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- 2/ Bàn giao đất cho địa phương thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng Sân vận động xã Cù Bị, huyện Châu Đức.
  - Diện tích đất dự kiến thu hồi: 32.862,3m<sup>2</sup>.
  - Địa điểm: Lô 135 năm trồng 2023 do Nông trường Cù Bị quản lý.
  - Vị trí: xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Tập đoàn VRG “Báo cáo”
- BTV Đảng ủy Cty “Báo cáo”
- HĐQT Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



**Phạm Hải Dương**