

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số : 44 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn và gia hạn kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Nghị quyết số 403/NQ-HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào ngày 25/4/2022. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được gia hạn trước ngày 30/6/2022, lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành thực hiện các thủ tục cần thiết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: TK Công ty.



Huỳnh Tấn Siêu

Phụ lục VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/21 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP CAO SU
BẾN THÀNH**

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

Số: 23./BERUBCO

HCM, ngày 04 tháng 04 năm 2022.

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

- Mã chứng khoán: **BRC**

- Địa chỉ: **Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM**

- Điện thoại liên hệ: **0283 7907619**

Fax: **0283 7907461**

- E-mail: **berubco@berubco.com.vn**

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về việc gia hạn ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP cao su Bến Thành.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2022 tại đường dẫn: **berubco.com.vn**

Chúng tôi xin cam kết các 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

Tài liệu đính kèm:

NQ 411/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN TRẦN NGHIỆM VŨ