

**Phụ lục VI**  
**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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 CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 82/BERUBCO

TPHCM, ngày 04 tháng 09 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

- 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, TPHCM.  
- 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/09/2024 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:**

Thông báo số 81/TB-  
HĐQT ngày 04/09/2024 và  
Nghị quyết số 536/NQ-  
HĐQT ngày 04/09/2024.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

Số: 536/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Tờ trình số 51/TTr-CSBT ngày 04/9/2024 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và ý kiến Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 24/9/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/10/2024;
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Cao su Bến Thành - Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh;
- Hình thức tổ chức: trực tiếp;
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Cty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Diệp Xuân Trường**

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
Số: 81 /TB-HĐQT

V/v : chốt danh sách cổ đông tham dự đại  
hội bất thường năm 2024

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2024)

**Kính gửi:** TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM .  
Ủy ban chứng khoán nhà nước.  
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.  
Quý cổ đông Công ty CP cao su Bến Thành

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cao su Bến Thành  
Tên giao dịch : Công ty cổ phần cao su Bến Thành  
Trụ sở chính : Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM  
Điện thoại : 08.37907619 Fax: 08.37907461

Chúng tôi thông báo đến TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM (VSD), Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bến Thành  
Mã chứng khoán : BRC  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/09/2024

### 1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027

### 2. Nội dung cụ thể

- Tổ chức đại hội cổ đông
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết)
  - Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 25/10/2024
  - Địa điểm thực hiện: hội trường Công ty cổ phần cao su Bến Thành (Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM)
  - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần cao su Bến Thành - Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [sonhuynh77@yahoo.com.vn](mailto:sonhuynh77@yahoo.com.vn);  
[phongketoan@berubco.com.vn](mailto:phongketoan@berubco.com.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...



**NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ**

