

Số: 626 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 8 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:

- Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Trụ sở chính: xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3881964; 0254.3881978 Fax : 0254.3881169

Căn cứ Nghị quyết số 124/NQ-HĐQTCSBR ngày 02/8/2024 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRR.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2024.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 9/2024, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nội dung Đại hội:

Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Đề nghị Tổng Công ty lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thinhbrc@gmail.com**.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp tổ chức ĐHCĐ 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 và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản số 617/BB-HĐQTCSBR ngày 31/7/2024 Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về phiên họp tổ chức Đại hội cổ đông bất thường thông qua điều lệ sửa đổi bổ sung.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất trình Tập đoàn phê duyệt nội dung sửa đổi điều lệ Công ty để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau.

Thời gian dự kiến Đại hội: trong tháng 9/2024, thời gian chốt danh sách cổ đông trong ngày 23 tháng 8 năm 2024.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung nội dung trên, các đơn vị, cá nhân được phân công và có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan