

Số: 185/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2024

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

HĐQT Công ty tổ chức họp bất thường quý I/2024 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 28/3/2024 (đính kèm Nghị quyết số 100/NQ-HĐQT ngày 06/3/2024 và Thông báo số 184/TB-CSBR ngày 06/3/2024 của Công ty CP Cao su Bà Rịa).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/3/2024 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.

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Người Phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 184 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN TP.Hồ Chí Minh
- 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 100/NQ-HĐQTCSBR ngày 06/3/2024 của Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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: 28/3/2024.

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

2. Nội dung cụ thể.

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

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

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2024, 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:

+ Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

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 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



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Quang Trung

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp bất thường quý I 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 107/BB-HĐQTCSBR ngày 31/01/2024 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bất thường quý I/2023.

QUYẾT NGHỊ:

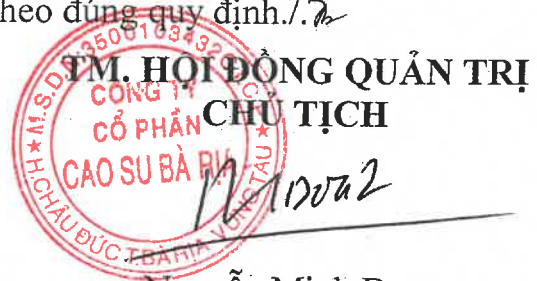
Điều 1. Thống nhất các nội dung trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm:

- Thời gian dự kiến Đại hội: trong tháng 4/2024, thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 3/2024.
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 theo kết quả SXKD và BCTC đã kiểm toán.
- Kế hoạch SXKD – đầu tư XDCB, phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền xin ý kiến thỏa thuận của chủ sở hữu để biểu quyết trong Đại hội.

Điều 3: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung các 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.



Nguyễn Minh Đoan

