

Số: 151/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT bất thường quý 1/2023,
ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2023.

**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:

Ngày 07/3/2023, HĐQT Công ty tổ chức phiên họp bất thường quý I/2023, với các nội dung: chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công tác cán bộ. Theo đó ngày chốt danh sách cổ đông là ngày 29/3/2023 (đính kèm Nghị quyết số 78/NQ-HĐQT ngày 07/3/2023 và Thông báo số 152/FB-CSBR ngày 07/3/2023 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 07/3/2023 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

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA
Số : 78/NQ- HĐQTCSBR

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
V/v nội dung phiên họp bất thường (lần 2) quý I năm 2023

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 150/BB-HĐQTCSBR ngày 07/3/2023 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bất thường quý I/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đề cử ông Nguyễn Công Nhựt – Phó Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Bà Rịa tại Công ty CP Cao su Lai Châu tiếp tục tham gia ứng cử Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Lai Châu nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Ông Nguyễn Công Nhựt có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện vốn theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam và Công ty.

Điều 2. Thống nhất các nội dung trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt để chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm:

- Thời gian dự kiến ĐHĐCĐ: trong tháng 4/2022, thời gian chốt danh sách cổ đông trong tháng 3/2023.
- Phân phối lợi nhuận năm 2022 theo kết quả SXKD và BCTC đã kiểm toán.
- Kế hoạch SXKD – đầu tư XD CB, phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Bổ sung Điều lệ Công ty nội dung: Phân phối lợi nhuận sau thuế và tỷ lệ trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển.
- Một số nội dung khác theo thẩm quyền xin ý kiến thỏa thuận của chủ sở hữu để biểu quyết trong ĐHĐCĐ.

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. /s/

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

Số: 152 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 07 tháng 3 năm 2023

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

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: 29/3/2023.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2023, 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 2022.

+ Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Quy chế, ... của Công ty.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 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: **thinbrc@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