

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: 20/BERUBCO

TPHCM, ngày 21 tháng 12 năm 2023

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, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương và ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” trong năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/12/2023 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:

Quyết định số 489/NQ-
HDQT ngày 20/12/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

TỔNG GIÁM ĐỐC


Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 453/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**Về việc chấp thuận chủ trương và ký kết các Hợp đồng giao dịch
giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” trong năm 2023**

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (“Công ty”);
- Nghị quyết số 453/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;

Xét Tờ trình số 80/TTr-CSBT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với Người có liên quan, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Trên cơ sở đó, trong năm 2023 Công ty đã ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với Người có liên quan phù hợp với các điều khoản quy định tại Điều 1 của Nghị quyết 453/NQ-HĐQT ngày 04 tháng 04 năm 2023. Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan dự kiến đến hết năm 2023 tại Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” đến hết ngày 31/12/2023 theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.



Diệp Xuân Trường



PHỤ LỤC
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN TRONG NĂM 2023

(Đính kèm theo Nghị quyết số 489/NQ-HĐQT ngày 20/12/2023)

Đvt: 1000 đồng

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Giá trị	VAT	Tổng giá trị
1.	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần <i>Địa chỉ:</i> 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh <i>Mã số thuế:</i> 0301266564	Hợp đồng mua hàng hóa	22.028.786.000	1.101.439.300	23.130.225.300
2.	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên <i>Địa chỉ:</i> 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh <i>Mã số thuế:</i> 0301446422	Hợp đồng bán hàng hóa, dịch vụ, gia công	24.137.843.500	2.231.238.230	26.369.081.730
Tổng giá trị			46.166.629.500	3.332.677.530	49.499.307.030

(Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, ba trăm lẻ bảy nghìn, không trăm ba mươi đồng)

