

Số: 681/TB-HĐQT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 17/9/2024 (đón khách từ 8:00)
- Địa điểm: Văn phòng Công ty, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Nội dung:

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

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông truy cập và download tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.baruco.com.vn hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

3. Tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Công ty đề nghị:

- Quý cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. (Điều 144 Luật DN số 59/2020 và Điều lệ Công ty)

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 16 giờ 00 ngày 16/9/2024 như sau:

- Gửi fax theo số 02543.881169.

- Gửi qua mail: kttv@baruco.com.vn.

- Qua điện thoại: Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Chị Trần Thị Bảo Châu (02543.881978).

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CCCD/Hộ chiếu và thư mời, giấy ủy quyền (nếu có) theo mẫu của Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Công ty (02543.881964) hoặc các Anh Chị theo số điện thoại trên.

Trân trọng thông báo././

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT.



Nguyễn Minh Đoan