

**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: 15./BERUBCO

TPHCM, ngày 28 tháng 02 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:

Công bố Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 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:**

Nghị quyết số 450/NQ-HĐQT ngày 28/02/2023.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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

  
  
**Nguyễn Trần Nghiêm Vũ**

Số: 450/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/02/2023 và Tờ trình số 10/TTr-BT ngày 27/02/2023 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 24/3/2023
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 25/4/2023
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Cao su Bến Thành (Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh).

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: TK HĐQT.

