

Số: 232/TB-HĐQT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 27 tháng 3 năm 2024

## THÔNG BÁO

### Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2024 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 26/4/2024 (đón khách từ 7:30)
- Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

#### 1. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2023, Kế hoạch thù lao năm 2024;
- Kế hoạch SXKD năm 2024; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2024
- Phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền 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](http://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 15 giờ 00 ngày 25/4/2024 như sau:

- Gửi fax theo số 02543.881169.

- Gửi qua mail: [kttv@baruco.com.vn](mailto: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