

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP CAO SU
BẾN THÀNH

ORGANIZATION NAME

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01 /CSBT

TP.HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2019
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON
THE STATE SECURITIES
COMMISSION'S PORTAL AND
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BRC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 7925892
- Fax: 0283 7907461
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lưu Thị Tố Như

Chức vụ/ *Position*: Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Nghị quyết HĐQT quý 3/2018

Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân
thay đổi hoặc thay thế.



In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.

.....
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 02/01/2019 tại đường dẫn : <http://berubco.com.vn>

This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../.../..... Available at: http://

Tôi 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./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Tài liệu đính kèm/

Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

Số: 268/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ Hội đồng quản trị Quý 3 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/12/2018 của Hội đồng Quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2018:

Ban điều hành công ty có nhiều nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, nhằm hoàn thành kế hoạch năm 2018; thực hiện tốt Nghị quyết HĐQT trong việc cắt giảm chi phí, tăng thu nhập cho người lao động.

Về quản trị công nợ, công ty đã làm tốt, cần phân tích nợ quá hạn cụ thể hơn.

HĐQT đánh giá cao các sáng kiến cải tiến kỹ thuật của công ty. Ban điều hành đã có chế độ khen thưởng kịp thời, động viên người lao động phát huy cải tiến kỹ thuật.

Điều 2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh từ nay đến cuối năm 2018 và phương hướng năm 2019, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:

- Cần có giải pháp mạnh hơn thúc đẩy tiêu thụ sản xuất băng tải lõi vải, băng tải lõi thép.
- Chú trọng thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, tiếp cận khách hàng mới.
- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, sản lượng bán hàng trong năm 2019.
- Nên xem xét giữa nhu cầu thị trường và dự định đầu tư, phát huy những khoản đầu tư nhỏ mang lại hiệu quả cao.
- Phát huy tiềm năng khoa học kỹ thuật trong nhân lực, chú trọng đầu tư nghiên cứu khoa học, sản phẩm mới.

Điều 3. Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 3/2018 của Ban kiểm soát.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: VT.



Trần Công Kha

