

Số: 2H6/CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 6 năm 2018

V/v: Ngày tổ chức ĐH cổ đông
thường niên năm 2018.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi :

- Ủy Ban chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
2. Mã chứng khoán : BRR
3. Địa chỉ trụ sở chính : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
4. Điện thoại : 0254.3881964; Fax : 0254.3881169.

II. NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN :

1. Họ và tên : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: khác

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thông báo tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (đính kèm Thông báo mời Đại hội số 289/TB-HĐQTCSBR ngày 13/6/2018 của Công ty CP Cao su Bà Rịa)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/6/2018 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi cam kết 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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty



Nguyễn Ngọc Thịnh

Số: 239/TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- Thời gian: 7 giờ 30 - Thứ ba, ngày 26/6/2018

- 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 2017 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017;
- Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2017, Kế hoạch thù lao năm 2018;
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2018.
- Sửa đổi Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và một số vấn đề khác.

2. Tài liệu Đại hội:

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 vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 25/6/2018 bằng điện thoại, fax (02543.881169) hoặc mail (kttv@baruco.com.vn)

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng TCKT Công ty (02543.881978); Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Anh Nguyễn Hồng Kỳ (0982.666.067).

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Chánh