

Số: 32/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2019;
- Căn cứ Công văn số 817/HĐQTCSVN-TCKT ngày 22/11/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019 – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ vào Báo cáo kết quả dự kiến thực hiện kế hoạch SXKD năm 2019 của Ban điều hành Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2019:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2019): ngày 19/12/2019.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2019: 30/12/2019.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2019: chi trả bằng tiền mặt, với tỷ lệ 2,5%, tương đương số tiền là 28.125.000.000 đ (Bằng chữ: Hai mươi tám tỷ, một trăm hai mươi lăm triệu đồng).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Văn Chánh

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 327/TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 6 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP.Hồ Chí Minh

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Trụ sở chính: xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3881964; 0254.3881978 Fax : 0254.3881169

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRR.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 VNĐ.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/12/2019.

1. Lý do và mục đích: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)

- Ngày thanh toán: 30/12/2019.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 30/12/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/ hộ chiếu/giấy chứng nhận cổ phiếu)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thinhbrc@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *ℳ*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh