

Số: 467 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2019

V/v: NQ và Biên bản ĐH đồng cổ đông
Bất thường năm 2019.

**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: 24 giờ

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 11/10/2019, Công ty CP Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 11/10/2019).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2019 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: 06.../QH-ĐHĐCĐ

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh
Và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty

Đại Hội đồng cổ đông 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 Công văn số 400/HĐQTCSVN-TCNS ngày 19/7/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày 11/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:

(Theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

- Trồng cây ăn quả khác
- Trồng cây lâu năm khác còn lại
- Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
- Điện mặt trời
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xử lý nước thải
- Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
- Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
- Kinh doanh bất động sản khác

Điều 2. Sửa đổi – bổ sung Mục 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

...
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:
 - Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; buôn bán mủ cao su sơ chế
 - Xây dựng công trình dân dụng qui mô nhỏ
 - Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành cao su: san lấp đồng, ruộng, thi công đường đất, đường rải đá, san nền, hệ thống tưới tiêu;
 - Kinh doanh khách sạn: Cơ sở lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và dịch vụ khác cho khách du lịch; vận tải khách du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành trong nước;
 - Kinh doanh: Tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất và các tư liệu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.
 - Làm đại lý ký gửi hàng hóa và dịch vụ thương mại.
 - Đầu tư tài chính.
 - Kinh doanh vận tải.
 - Kinh doanh bất động sản.
 - Trồng cây ăn quả, cây lâu năm khác và sản xuất sản phẩm từ các loại cây ăn quả, cây lâu năm.
 - Sản xuất điện mặt trời.
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải.
 - Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

..."
Điều 3. Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Ban Công ty làm thủ tục sửa đổi - bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- TV Đảng ủy C.ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phạm Văn Chánh

BIÊN BẢN
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Thời gian: Bắt đầu từ 09 giờ 00 ngày 11/10/2019.

Địa điểm: Phòng họp Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Nội dung: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đề thông qua Quyết định về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

I. Nghi thức, thủ tục tiến hành Đại hội:

1. Ông Nguyễn Chí Cường thực hiện nghi thức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu:

1.2. Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội:

B. Huỳnh Thị Hoa, Trưởng Ban Kiểm soát báo cáo:

- Tại thời điểm 09 giờ 00, tổng số cổ đông tham dự: 37 cổ đông, trong đó có 03 cổ đông là tổ chức và 34 cổ đông là cá nhân, tương ứng với 110.186.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 97,94% trên tổng số vốn điều lệ). Không có cổ đông nước ngoài.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

1.3. Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Đại hội đã bầu Chủ tọa, Thư ký và Ban Kiểm phiếu như sau:

+ Chủ tọa Đại hội gồm 02 người:

- Ông Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội.

- Ông Nguyễn Trọng Cảnh, TV HĐQT, TGD Công ty – Thành viên

+ Thư ký Đại hội gồm 02 người:

- Ông Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, Thư ký HĐQT.

- Bà Nguyễn Thị Hải, chuyên viên Phòng Tổ chức – Hành chính

+ Ban Kiểm phiếu gồm 07 người:

- Ông Phạm Văn Khiên, Trưởng Phòng KH-XDCB, Trưởng Ban

- Bà Huỳnh Thị Kim Thúy, CV Phòng TCKT

- Bà Trần Thị Bảo Châu, CV Phòng TCKT

- Ông Bùi Công Thành, CV. Phòng TCHC

- Ông Mai Duy Long, CV. Phòng TCHC

- Bà Trần Thị Bảo Ngọc, CV Phòng Kỹ thuật

- Ô. Nguyễn Đức Cường, CV Phòng Kỹ thuật

II. Nội dung làm việc của Đại hội:

Ô. Phạm Văn Chánh, Chủ tịch HĐQT thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

Đại hội nhất trí với chương trình làm việc.

1. Trình bày các tài liệu của Đại hội:

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh:

- Báo cáo tóm tắt tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2019.

Ô. Nguyễn Minh Đoan, TV HĐQT:

- Tờ trình của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Thỏa thuận của Tập đoàn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Nghị quyết số 27 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.

- Dự thảo nội dung sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty

2. Thảo luận của Đại hội:

Ô. Nguyễn Trọng Cảnh điều hành thảo luận của Đại hội:

- Cổ đông Liên Anh: Công ty CPCS Bà Rịa tổ chức Đại hội cổ đông bất thường đề thông qua quyết định bổ sung ngành nghề kinh doanh là rất hợp lý và kịp thời. Công ty Liên Anh nhất trí với dự thảo sửa đổi Điều lệ và bổ sung ngành nghề kinh doanh như dự thảo. Công ty Liên Anh đã thực hiện một số ngành nghề kinh doanh như điện mặt trời và bất động sản, đã có kết quả khá tốt. Công ty Liên Anh cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ Công ty CPCS Bà Rịa trong việc thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2019, cũng như các hỗ trợ trong các ngành nghề mới mà Công ty sẽ triển khai.

Các cổ đông khác không có ý kiến đóng góp gì thêm.

Ô. Phạm Văn Chánh – Chủ tịch HĐQT, Ô. Nguyễn Trọng Cảnh – TGD; đã có một số giải trình về những nội dung ý kiến đóng góp của cổ đông.

3. Biểu quyết các nội dung trong Đại hội:

Ô. Phạm Văn Khiên, Trưởng Ban kiểm phiếu nêu cách thức ghi phiếu biểu quyết, thu phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu:

Qua các nội dung trình bày như trên, căn cứ kết quả Ban kiểm phiếu công bố, kết quả biểu quyết như sau:

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	110.210.050 99,998%		2500 0,002%
2. Sửa đổi – bổ sung Mục 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty	110.210.050 99,998%		2500 0,002%

6. Thông qua biên bản và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

- Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Quyết định của Đại hội.

- Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số cổ đông dự Đại hội.

7. Bế mạc Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông kết thúc vào lúc 11 giờ 05 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 04 bản và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thống nhất đồng ý.

THƯ KÝ



Nguyễn Hồng Kỳ

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Chánh
Chủ tịch Hội đồng Quản trị