

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

Số/No.: 50 / CV- CSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

_____, ngày 19 tháng 8 năm 2019
_____, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 (*):

Quyết nghị của HĐQT về việc thay đổi ngày đại hội cổ đông thường niên năm 2019

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: HĐQT bận công tác nên không đảm bảo thành phần tham dự họp.
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày
20/03/2019 tại đường dẫn : <http://berubco.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date/...../.....
Available at: [http://](http://berubco.com.vn)*

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 SÚ
BẾN THÀNH
H. CỤ CHI - T. PHỒ CHI MINH

LƯU THỊ TỔ NHƯ



CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH

Số: 277 /NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019

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 công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Xét Công văn số 07 /BERUBCO ngày 18/3/2019 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành về việc thay đổi ngày tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ tình hình thực tế tại cơ sở,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Công ty cổ phần cao su Bến Thành

Tên chứng khoán	: Cổ phiếu công ty cổ phần Cao su Bến Thành
Mã chứng khoán	: BRC
Loại chứng khoán	: cổ phiếu phổ thông
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 12.374.997 cổ phiếu
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Sàn giao dịch	: HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng	: 13/03/2019



Điều 2. Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông là ngày 01/4/2019.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha