

Số: 98 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 06 tháng 03 năm 2019

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về các
nội dung ĐH đồng cổ đông 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: khác.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 05/03/2019, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về phê duyệt và chuẩn bị các nội dung ĐH đồng cổ đông thường niên năm 2019 (đính kèm Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 05/03/2019 của Hội đồng quản trị 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 06/03/2019 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: 21/NQ-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 05 tháng 3 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 Tờ trình số 94/TTr-CSBR của Tổng Giám đốc Công ty ngày 05/3/2019 về việc xin ý kiến thỏa thuận một số vấn đề sản xuất kinh doanh tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty cổ phần cao su Bà Rịa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.

Điều 2: Thống nhất với đề nghị của Tổng Giám đốc chọn đơn vị kiểm toán năm 2019:

Lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC

Điều 3: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019:

Công ty đã có Tờ trình số 20/TTr-HĐQTCSBR ngày 08/01/2019 về việc trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận kế hoạch năm 2019.

Điều 4: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019: Dự kiến vào đầu tháng 4 năm 2019; ngày cụ thể sẽ xác định sau.

Điều 5: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng Ban liên quan có trách nhiệm làm thủ tục trình thỏa thuận của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về những nội dung trên, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được tổ chức đúng kế hoạch. /.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh