



Số: 368 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 08 năm 2019

### THÔNG BÁO

Về ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2019.

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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 đồng.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 09/9/2019.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết.

Nội dung bổ sung điều lệ Công ty về bổ sung ngành, nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ .

- Thời gian thực hiện: Tháng 09/2019, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

HDQT sẽ thông báo cụ thể bằng thư gửi cổ đông và trên trang web <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thinbrc@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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT *MLK*

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Trọng Cảnh**

Số: 27/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 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 Công văn số 400/HĐQTCSVN-TCNS ngày 19/7/2019 của 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, số 367/BB-HĐQT ngày 15/8/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

(Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

TT	TÊN NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả khác
2	Trồng cây lâu năm khác còn lại
3	Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo
4	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
5	Điện mặt trời
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
7	Xử lý nước thải
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
9	Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
12	Kinh doanh bất động sản khác

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, cụ thể : bổ sung vào Khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh).

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban thực hiện, liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 08/9/2019.

Thực hiện xong các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty trong tháng 9/2019.

**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**