

Số: 100 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông tham dự
ĐH cổ đông thường niên năm 2020 và
NQ.HĐQT về thay đổi Thư ký.

**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 : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 11/03/2020, Công ty có văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán CN.TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm, theo đó:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/4/2020.
2. Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Tháng 04/2020 (thời gian cụ thể, Công ty sẽ thông báo sau).

Địa điểm : Trụ sở Công ty cổ phần cao su Bà Rịa – QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Nội dung Đại hội :

- + Miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT;
- + Thông qua báo cáo tài chính, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019;
- + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nội dung khác;

Ngày 26/02/2020, HĐQT có NQ số 36/NQ-HĐQT về thay đổi Thư ký HĐQT Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/03/2020 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./.

(đính kèm Thông báo số 98/TB-CSBR và Nghị quyết số 36/NQ-HĐQT)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 98 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên

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: 03/04/2020.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Tháng 04/2020, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
- Nội dung Đại hội:
 - + Miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT.
 - + Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 và một số nội dung khác.

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. 7

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Quang Trung

NGHỊ QUYẾT
Về công tác cán bộ

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 yêu cầu công tác cán bộ của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ông Nguyễn Hồng Kỳ - Phó Phòng Tổ chức – Hành chính, thôi giữ nhiệm vụ Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 2. Điều động và bổ nhiệm B. Huỳnh Thị Từ Ái – Phó Phòng Tài chính Kế toán, giữ nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Công ty, kiêm Thư ký Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3. Điều động Ông Nguyễn Chí Cường – Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty, về nhận nhiệm vụ tại Phòng Kỹ thuật Công ty, và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Phòng Kỹ thuật.

Điều 4. Bổ nhiệm B. Phạm Thị Kim Loan – chuyên viên Phòng Tổ chức Hành chính, giữ nhiệm vụ Phó Phòng Tổ chức Hành chính.

Điều 5. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này. /.

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