



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
Lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM  
ĐT: 028. 37907619 – 37908068 Fax : 028. 37907461  
E-mail: berubco@berubco.com.vn Web: www.berubco.com.vn

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Thời gian : **7 giờ 30** ngày **29** tháng **5** năm **2020**

Địa điểm : Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3),  
xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. HCM

Tài liệu : Chúng tôi gửi kèm các tài liệu sau:

1. Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
2. Chương trình Đại hội.

Tài liệu Đại hội và mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội được đăng trên trang Web của công ty: [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn).

Rất mong được đón tiếp Quý cổ đông, để góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng./.

TP. Hồ Chí Minh, ngày **19** tháng **5** năm **2020**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Minh**



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Lô B 3 -1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 37907619 Fax : (028) 37907461 Website : [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn)

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2020

### THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: **7 giờ 30, ngày 29 tháng 5 năm 2020**
2. Địa điểm: Văn phòng Công ty – Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ chi, H. Củ Chi, TP. HCM
3. Nội dung Đại hội :
  - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019;
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2019; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2020;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2019;
  - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2019; Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2020; Về thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch thù lao năm 2020; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT; Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị;
  - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2017-2022);
  - Các vấn đề khác (nếu có).
4. Thành phần tham dự:
  - Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của **Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC)** theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/02/2020.
  - Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định.
5. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:
  - Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành: [www.berubco.com.vn](http://www.berubco.com.vn)
  - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc giấy ủy quyền), gửi về văn phòng công ty trước 16 giờ ngày **26 tháng 5 năm 2020**, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 37907619

Fax: (028) 37907461.

**Lưu ý:** Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CMND/Căn cước/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng thông báo./.



Trần Minh

Ghi chú :

- Khi đến tham dự Đại hội, quý cổ đông vui lòng mang theo CMND/Căn cước, giấy ủy quyền (nếu có)

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, quý cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông vui lòng xác nhận sự tham dự hoặc giấy ủy quyền cho công ty cổ phần Cao su Bến Thành, trước ngày 26/5/2020, theo địa chỉ sau :

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Lô B 3-1 đường Giáp Hải (D3) – KCN Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại : 028. 37907619

Fax : 028. 37907461

**SƠ ĐỒ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

