

Số: 834/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về thực hiện
công tác Kiểm toán nội bộ năm 2021.

**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: khác.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 29/12/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về thực hiện công tác Kiểm toán nội bộ năm 2021. (đính kèm Nghị quyết số 58/NQ-HĐQTCSBR ngày 29/12/2021 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 29/12/2021 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.



Người thực hiện công bố thông tin

Người PT Quản trị Công ty

Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 58/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v thực hiện công tác **Kiểm toán nội bộ năm 2021**
(Hình thức lấy ý kiến)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ văn bản số 833/BC-HĐQTCSBR ngày 29/12/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về tổng hợp phiếu lấy ý kiến về công tác Kiểm toán nội bộ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất công tác Kiểm toán nội bộ năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa như sau:

1. Thuê đơn vị Kiểm toán độc lập đủ điều kiện theo quy định để thực hiện Kiểm toán nội bộ.
2. Lựa chọn nội dung thực hiện Kiểm toán nội bộ: Quy trình mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Người Phụ trách quản trị Công ty, các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định. /s/

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đoan