

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 301 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2021

V/v: CBTT ngày tổ chức ĐHCĐ 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: bất thường.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Hội đồng quản trị Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2021 vào ngày 28/6/2021, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty (đính kèm Thông báo mời Đại hội số 300/TB-HĐQTCSBR ngày 26/5/2021).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/5/2021 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, TK.HĐQT.

Người thực hiện công bố thông tin

Người Phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 300/TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 28/6/2021 (đón khách từ 7:30)
- Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2021; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020.
- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông truy cập và download tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.baruco.com.vn hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

3. Tổ chức và tham dự Đại hội:

3.1/ Trong tình hình dịch, bệnh Covid – 19 đang diễn ra hiện nay: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Công ty sẽ thay đổi thời gian Đại hội khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và Công ty sẽ cập nhật các thông tin thay đổi trên website đồng thời thông báo kịp thời đến Quý cổ đông. Rất mong Quý cổ đông thông cảm và đồng hành cùng Công ty.

Công ty tổ chức Đại hội theo thời gian và địa điểm như trên theo hình thức: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. (Điều 144 Luật DN số 59/2020 và Điều lệ Công ty)

3.2/ Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 25/6/2021 như sau:

- Gửi fax theo số 02543.881169.
- Gửi qua mail: kttv@baruco.com.vn, aikttv@baruco.com.vn.
- Qua điện thoại: Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Chị Trần Thị Bảo Châu (02543.881978).
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/thẻ căn cước/Hộ chiếu và thư mời, giấy uỷ quyền (nếu có) theo mẫu của Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Công ty (02543.881964) hoặc các Anh Chị theo số điện thoại trên.

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Văn Chánh