

Số: 250 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về phiên họp thường kỳ quý 2/2021, gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ và thời gian chốt danh sách tổ chức ĐH.

**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: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 26/4/2021, HĐQT Công ty tổ chức phiên họp thường kỳ quý II/2021, với các nội dung chính:

Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đến tháng 6/2021, lý do: một số nội dung cho công tác Đại hội chưa chuẩn bị xong.

Thời gian chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: ngày 18/5/2021.

Một số nội dung khác (đính kèm Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 26/4/2021 và Thông báo số 249/TB-CSBR ngày 27/4/2021 của 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 27/4/2021 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 Phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 49/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp định kỳ quý II năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa thường kỳ quý II/2021 ngày 26/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021 vào tháng 6/2021, lý do: Công ty chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Đại hội.

Thời gian chốt danh sách để tham dự Đại hội: ngày 18/5/2021, ngày và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh quý I/2021 và một số chỉ tiêu quý II/2021 do Tổng Giám đốc Công ty báo cáo như sau:

* *Kết quả thực hiện quý I*

| STT | Chỉ tiêu | ĐVT | Kế hoạch năm 2021 | Thực hiện quý I/2021 | Tỷ lệ thực hiện/KH năm |
|-----|------------------------------|----------|-------------------|----------------------|------------------------|
| 1 | Sản lượng cao su khai thác | Tấn | 9.650 | 1.450,7 | 15,03% |
| 2 | Sản lượng cao su thu mua | Tấn | 1.500 | 165,1 | 11,01% |
| 3 | Sản lượng cao su chế biến | Tấn | 14.150 | 2.536,0 | 17,92% |
| | <i>trong đó SL gia công</i> | Tấn | 3.000 | 477,1 | 15,90% |
| 4 | Sản lượng cao su tiêu thụ | Tấn | 11.150 | 1.176,8 | 10,55% |
| | <i>Trong đó xuất khẩu</i> | Tấn | 4.000 | 468,5 | 11,71% |
| 6 | Giá bán cao su Bình quân | tr.đ/tấn | 37 | 43 | 116,22% |
| 7 | Tổng doanh thu | tỷ đồng | 474,1 | 66,5 | 14,03% |
| | <i>Trong đó D.thu cao su</i> | tỷ đồng | 412,6 | 50,6 | 12,27% |
| 8 | Lợi nhuận trước thuế | tỷ đồng | 107,3 | 19,4 | 18,05% |
| 9 | Nộp ngân sách cho NN | tỷ đồng | 87,0 | 8,4 | 9,66% |

* *Một số chỉ tiêu kế hoạch Quý II:*

- Sản lượng khai thác: 540 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 1.700 tấn.

- Tổng doanh thu: 80,7 tỷ đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: 20,1 tỷ đồng.

Điều 3: Thống nhất các nội dung trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận phê duyệt gồm:

- Danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Công ty giai đoạn 2021 – 2026.
- Đề cử Ông Phạm Văn Khiên – TV.HĐQT, TP/KH/XDCB tham gia HĐQT tại Công ty Cổ phần Cao su Việt Lào thay cho Ông Trần Quốc Hưng – Phó Tổng Giám đốc Công ty đã làm đơn xin nghỉ việc.

- Điều chỉnh lại một số chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Công văn số 235/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 26/4/2021 của TĐ về bổ sung điều chỉnh kế hoạch.

Điều 4: Thông qua Kế hoạch thực hiện Phương án Quản lý rừng năm 2021 để cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống chứng chỉ rừng Quốc gia (VFCS) và chuỗi hành trình sản phẩm CoC với diện tích là 2.461 ha theo QĐ số 43/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01/4/2021 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam. Diện tích cụ thể từng Nông trường giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn thực hiện.

Điều 5: Một số công tác khác

1/ Thông qua nội dung báo cáo người đại diện vốn, người được phân công tham gia Ban kiểm soát tại các Công ty CP có vốn góp đầu tư tài chính dài hạn. Tiếp tục có ý kiến và kiểm tra, giám sát để việc đầu tư có hiệu quả.

2/ Thông qua việc khoán vận hành hệ thống xử lý nước thải, bùn thải tại Xí nghiệp chế biến. Cần lưu ý tăng cường công tác quản lý, giám sát có hiệu quả.

3/ Xây dựng Phương án và liên hệ ban ngành địa phương sớm thực hiện các thủ tục để chuyển đổi cây trồng (chuyển đổi sang trồng chuối và cây lâu năm khác).

4/ Thống kê diện tích đất trồng cây cao su kém hiệu quả, tiếp tục quản lý và sử dụng đất theo đúng quy định. Phòng Thanh tra Bảo vệ Công ty tăng cường phối kết hợp với các đơn vị có liên quan trong công tác bảo vệ đất đai, ngăn chặn hành vi lấn chiếm sử dụng đất sai quy định.

5/ Rà soát việc thực hiện các hợp đồng liên doanh liên kết trên cơ sở tuân thủ tính pháp lý và theo dõi việc thực hiện hợp đồng đã ký kết.

6/ Chuẩn bị kịp thời và thật tốt trong công tác tái canh trồng lại rừng cây cao su như: đất, giống và các hạng mục khác có liên quan để trồng cây kịp mùa mưa và đảm bảo cây phát triển tốt.

Về tổ chức sản xuất mùa. Hoàn thành sớm các công tác sửa chữa bảo trì xe máy, vật tư, phân bón, phục vụ tốt cho việc thu hoạch mùa. Có kế hoạch quản lý và theo dõi việc thực hiện khoán vườn cây khai thác do thiếu lao động trên tinh thần đảm bảo quy trình kỹ thuật và đạt kế hoạch chỉ tiêu sản lượng.

Chủ động trong việc tiết kiệm hạ giá thành sản xuất, trông thay đổi thời gian cạo, trong chi trả tiền lương, ... sao cho phù hợp với tình hình SXKD hiện nay tại các đơn vị.

7/ Chăm lo người lao động vui chơi trong dịp nghỉ lễ chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5; đảm bảo công tác giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, công tác PCCN nhất là trong thời gian nghỉ lễ và ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp trong tháng 5/2021.

Tiếp tục tuyên truyền người lao động và gia đình tuân thủ trong công tác phòng chống dịch bệnh covid – 19, đặc biệt thường xuyên quan tâm CB.CNV và người lao động đang làm việc tại dự án Campuchia.

Điều 6: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định. / .TV

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh

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: 249 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 4 năm 2021

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: 18/5/2021.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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

- Thời gian thực hiện: Tháng 06/2021, 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:

+ Bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026.

+ Sửa đổi và ban hành Điều lệ và các Quy chế theo quy định.

+ Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020.

