

Số: 52 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp HĐQT bất thường quý 3/2021.

**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: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 12/8/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp bất thường Quý 3 năm 2021. (đính kèm Nghị quyết số 54/NQ-HĐQT ngày 12/8/2021 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 12/8/2021 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



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 54/NQ-HĐQTCSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 8 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp bất thường quý III năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 bất thường quý III/2021 ngày 12/8/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất trình Tập đoàn thỏa thuận chủ trương thanh lý vườn cây để bàn giao đất cho địa phương thực hiện dự án công trình Trạm biến áp 22/110 kV (điện mặt trời) hồ Tầm Bó, Gia Hoét 1 và đường dây đầu nối.

Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, Hội đồng thanh lý tài sản Công ty, các phòng ban có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để thanh lý vườn cây theo đúng thủ tục quy định sau khi có thỏa thuận phê duyệt chấp thuận của Tập đoàn.

Điều 2:

1. Thông qua ban hành áp dụng Quy chế hoạt động thu mua nguyên liệu mủ cao su. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty theo dõi việc thực hiện Quy chế, Tổ thu mua, các Phòng TCKT, KH/XDCB và các bộ phận có liên quan phối hợp kiểm tra, theo dõi, tham mưu cho Công ty trong công tác thu mua mủ cao su có hiệu quả.

2. Chấp thuận chủ trương giảm tiền phân chia lợi nhuận Hợp đồng hợp tác kinh doanh năm 2021 tại Khách sạn cao su và Bàu Sen do dịch Covid-19 kéo dài. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định mức giảm cụ thể, đảm bảo mức giảm hợp tình hợp lý và xin chủ trương Tập đoàn chấp thuận.

Điều 3:

1. Xây dựng Quy chế hoạt động gia công dựa theo đặc thù gia công tại Công ty và Quy chế quản lý hoạt động nhà máy và gia công cao su thiên nhiên của Tập đoàn đã ban hành ngày 23/10/2019. Giao cho ông Phạm văn Khiên – TV.HĐQT theo dõi.

2. Rà soát, kiểm tra lại các nội dung khi ký hợp đồng kinh tế thu mua mủ cao su tiểu điền, Hợp đồng kinh tế cần ràng buộc chặt chẽ, chi tiết kể cả các tình huống có bất lợi cho Công ty có thể xảy ra.

Tổ pháp chế Công ty cần phối hợp thực hiện nội dung này.

3. Rà soát lại các Quy chế, Quy định của Pháp luật, Tập đoàn và Công ty đã ban hành trong thời gian qua và quy định hiện nay về đầu tư XDCB, thanh lý tài

sản, bàn giao đất cho địa phương, ... theo phân cấp quản lý. Cập nhật danh mục quy trình hướng dẫn trình tự, các bước thực hiện quy trình, các thủ tục giải quyết hồ sơ làm cơ sở để các đơn vị và Phòng ban thực hiện, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty theo dõi chỉ đạo. Đảm bảo giải quyết công việc kịp thời và đúng thủ tục quy định.

Giao cho ông Phạm văn Khiên – TV.HĐQT theo dõi và hoàn thành gửi các đơn vị và Ban lãnh đạo Công ty trong tháng 8/2021.

Điều 4: Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban tham mưu có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Minh Đoan