

Số: ~~147~~ /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 16 tháng 04 năm 2018

V/v: gia hạn thời gian tổ chức  
ĐH cổ đông thường niên năm 2018.

**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 : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: khác

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 16/04/2018, Công ty nhận được Công văn số 474/CV-ĐKKD của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Công văn gia hạn của Công ty và Sở KH&ĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2018 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, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin  
Kế toán trưởng Công ty  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU BÀ RỊA**  
*Nguyễn Ngọc Thịnh*  
Nguyễn Ngọc Thịnh

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ  
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU  
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 484/ CV- ĐKKD  
V/v: Gia hạn hợp Đại hội đồng cổ  
đồng thường niên 2018.

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 13 tháng 4 năm 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA	
Số:.....	140
Ngày:.....	16/4/2018
Chuyển:.....	
<b>ĐẾN</b>	
<del>(Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)</del>	

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa.  
(Địa chỉ trụ sở chính: Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Ngày 09/04/2018, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận được văn bản số 134/CSBR-TCTK của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đồng thường niên năm 2018. Về vấn đề này, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 2 điều 136 Luật doanh nghiệp và công văn số 3249/BKH-PTDN ngày 14/5/2007 của Bộ Kế hoạch và đầu tư hướng dẫn việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên: “Trường hợp Hội đồng quản trị công ty cổ phần có văn bản đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đồng thường niên, cơ quan đăng ký kinh doanh ghi nhận và lưu văn bản đề nghị gia hạn”.

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo để doanh nghiệp được biết.

Nơi nhận:  
- Như trên  
- Lưu ĐKKD

TRƯỞNG PHÒNG  
  
Nguyễn Văn Trường



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

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

Số: 134 /CSBR-TCKT

Bà Rịa Vũng Tàu, ngày 03 tháng 04 năm 2018

V/v: Xin gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Kính gửi:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa hiện là Công ty đại chúng giao dịch trên sàn Upcom – Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (mã chứng khoán: BRR), hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3500103432 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp thay đổi lần 08 ngày 28/04/2016.

Hiện nay, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng vào ngày 02/4/2018 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, dự kiến tổ chức trong cuối tháng 4 năm 2018. Tuy nhiên một số công tác như sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP, in ấn tài liệu, thư mời, ... cần có thêm giới gian để chuẩn bị chu đáo, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Với khối lượng công việc đó, Công ty không thể hoàn tất công tác chuẩn bị xong các thủ tục, nội dung, tài liệu liên quan để kịp tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo thời gian dự kiến ban đầu.

Vi vậy, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chấp thuận cho Công ty được gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tới tháng 5 năm 2018 (căn cứ theo quy định tại khoản 2, điều 136 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014).

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý cơ quan.

Trân trọng kính chào./. *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tập đoàn CN Cao su Việt Nam;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT, TCKT.

