

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số : 253 /NQ-HĐQT-2018

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

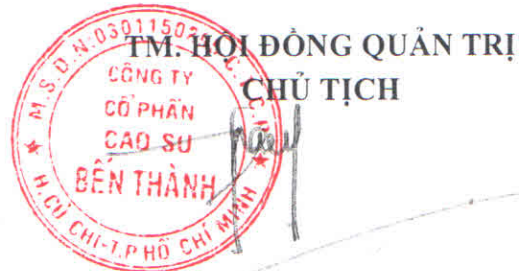
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Tờ trình số 356/TTr-BT ngày 09/5/2018 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị cơ sở.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Công ty cổ phần Cao su Bến Thành
- | | |
|------------------------|---|
| Tên chứng khoán | : Cổ phiếu công ty cổ phần Cao su Bến Thành |
| Mã chứng khoán | : BRC |
| Loại chứng khoán | : Cổ phiếu phổ thông |
| Mệnh giá giao dịch | : 10.000 đ/ cổ phần |
| Sàn giao dịch | : HOSE |
| Ngày đăng ký cuối cùng | : 30/03/2018 |
- Điều 2:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 15/6/2018.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thay thế Nghị quyết số 249/NQ-HĐQT-2018 ngày 19/4/2018. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Trần Công Kha

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

Số: 254 /TB-HĐQT

V/v : thay đổi thời gian đại hội cổ đông thường niên năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về thay đổi ngày Đại hội cổ đông năm 2018)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .
Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Quý cổ đông Công ty CP cao su Bến Thành

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Tên giao dịch : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Trụ sở chính : Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM
Điện thoại : 028.37907619 Fax: 028.37907461

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông ngày dự kiến tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2018 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Mã chứng khoán : BRC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2018

Thời gian thực hiện dự kiến : 15/06/2018

Địa điểm thực hiện: hội trường Công ty cổ phần cao su Bến Thành (Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM)

Nội dung họp: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2017, kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2018.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGĐCK...;
- Lưu...



TRẦN CÔNG KHA