



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Lô B 3 -1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 37907619 Fax : (028) 37907461 Website : www.berubco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi : Quý cổ đông công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

1. Thời gian : 7 giờ 30, **ngày 15 tháng 6 năm 2018**
2. Địa điểm : Văn phòng công ty – Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ chi, H. Củ Chi, TP. HCM
3. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2017; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2018
 - Báo cáo của HĐQT năm 2017
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát
 - Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán
 - Thông qua các Tờ trình: Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; Phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2018; về thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch thù lao năm 2018; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
 - Các vấn đề khác.
4. Thành phần tham dự :
 - Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của **Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC)** theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2018
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định.
5. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội :
 - Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của công ty cổ phần Cao su Bến Thành www.berubco.com.vn
 - Đề tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc giấy ủy quyền), gửi về văn phòng công ty trước 16 giờ **ngày 11 tháng 6 năm 2018**, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 37907619 Fax : (028) 37907461.

Lưu ý : Khi đến dự Đại hội, xin vui lòng mang theo CMND / Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có)
Trân trọng thông báo.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN CÔNG KHA