

Số: 44/CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017.

**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: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 19/9/2018, Công ty có văn bản gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam CN.TP. HCM về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017, theo đó:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2018.
2. Ngày thanh toán: 15/10/2018.
 - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng).
 - Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu từ ngày 15/10/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/9/2018 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. *Th*

(đính kèm Thông báo và Nghị quyết về việc chi trả cổ tức)

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty



Nguyễn Ngọc Thịnh

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: MM /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2018

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2017

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam - CN TP. Hồ Chí Minh

Tên 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 VNĐ.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 02/10/2018.

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể.

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/10/2018.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa – Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu từ ngày 15/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân (thẻ căn cước/ hộ chiếu/giấy chứng nhận cổ phiếu)

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thinhbrc@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm. *Minh*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Cảnh

Số: 15/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 18 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 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 Nghị quyết 04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2018
- Căn cứ Tờ trình số 385/TTr-CSBR ngày 31/8/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về việc chi trả tiền cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Tờ trình số 393/TTr-CSBR ngày 10/9/2018 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa về công tác cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2017:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2017): 02/10/2018.
- Ngày thanh toán tiền cổ tức năm 2017: 15/10/2018.
- Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2017: chi trả bằng tiền mặt, với tỷ lệ 4%, tương đương số tiền là 45.000.000.000 đ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng Việt Nam).

Điều 2. Chấp thuận đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty về việc bổ nhiệm cán bộ:

- Bổ nhiệm Ô. Phạm Văn Đồng, Phó Giám đốc nông trường Xà Bang, phụ trách điều hành nông trường Xà Bang; giữ chức vụ Giám đốc nông trường Xà Bang kể từ ngày 01/10/2018.

- Bổ nhiệm lại:

+ Ô. Nguyễn Thành Linh, Phó Phòng Kế hoạch – Xây dựng cơ bản.

+ Ô. Nguyễn Hữu Liệu, Đội trưởng Đội 3 nông trường Cù Bị.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai, tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký chứng khoán HN;
- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh