

Số: 351 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT họp bất thường quý 2.

**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 đi động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: khác.

**III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:**

Ngày 14/6/2021, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp bất thường quý 2/2021 để thống nhất các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (đính kèm Nghị quyết số 51/NQ-HĐQT ngày 14/6/2021 của HĐQT 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 15/6/2021 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: 51/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 6 năm 2021

### **NGHỊ QUYẾT**

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

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 các Công văn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam: số 188/HĐQTCSVN-TCKT ngày 02/4/2021 về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2021; số 313/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/5/2021 về việc thỏa thuận tạm thời kế hoạch SXKD - đầu tư XDCB năm 2021; số 1748/CSVN-TCNS ngày 07/6/2021 về việc chủ trương giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử HĐQT, BKS Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021 – 2026; số 1778/CSVN.VP ngày 08/6/2021 về việc tổ chức ĐHCĐ đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bất thường quý II/2021 ngày 14/6/2021.

#### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Các nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức vào ngày 28/6/2021, Hội đồng Quản trị thống nhất trình Đại hội:

1. Chương trình Đại hội (đính kèm chương trình chi tiết)
2. Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV.HĐQT, Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026; các Báo cáo và nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (đăng tải trên website Công ty)

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 với các chỉ tiêu chính sau:

- |   |                |
|---|----------------|
| - Diện tích thanh lý để trồng tái canh :                    | 230,7 ha       |
| - Diện tích chăm sóc vườn cây KTCB:                         | 1.768 ha       |
| - Diện tích khai thác:                                      | 6.093,3 ha     |
| - Sản lượng cao su khai thác:                               | 9.650 tấn      |
| - Sản lượng thu mua:  | 1.500 tấn      |
| - Sản lượng chế biến (khai thác, thu mua và nhận gia công): | 14.150 tấn     |
| - Sản lượng tiêu thụ:                                       | 11.150 tấn     |
| - Tổng doanh thu:   | 532,69 tỷ đồng |

Trong đó thu từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 45,5 tỷ đồng.

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| - Lợi nhuận trước thuế: | 139,137 tỷ đồng |
|-------------------------|-----------------|

Trong đó LN từ bồi thường do thu hồi đất Dự án NN ứng dụng CNC là 35 tỷ đồng.

- Nộp ngân sách: 72,4 tỷ đồng
- Chia cổ tức tối thiểu: 4,5 %
- Tổng nhu cầu vốn đầu tư XDCB: 51,625 tỷ đồng
- Trả nợ vay dài hạn ngân hàng: 18,6 tỷ đồng

4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 (kèm Torr trình chi tiết)

5. Thông qua sửa đổi bổ sung: Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Ban hành mới Quy chế hợp trực tuyển và bỏ phiếu điện tử, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát (đăng tải trên website Cty).

6. Thông báo ứng cử TV.HĐQT và danh sách TV.HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 do Tập đoàn CN Cao su Việt Nam – cổ đông giữ cổ phần chi phối đề cử (đính kèm thông báo và danh sách).

7. Thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 do Trung ương, tỉnh BRVT, Tập đoàn CN Cao su Việt Nam quy định trong công tác tổ chức đại hội.

**Điều 2:** Thực hiện các thủ tục để được Hội đồng doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam (VCCI) chứng nhận Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tiếp tục đạt Doanh nghiệp bền vững năm 2021.

**Điều 6:** Hội đồng Quản trị Công ty giao cho các Thành viên HĐQT được phân công, Ban tổ chức đại hội, Tổng Giám đốc Công ty và Phòng ban chức năng thực hiện các thủ tục hồ sơ và quy trình theo đúng quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Điều hành Cty;
- Ban tổ chức ĐH theo QĐ 766;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Chánh

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021****CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA.**

1. Thời gian: 7 giờ 30 phút, ngày 28/6/2021.

2. Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, Quốc lộ 56- xã Bình Ba – huyện Châu Đức – tỉnh BRVT.

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
7:30 – 8:20	- Đón tiếp khách mời, đại biểu, cổ đông. - Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	BTC
8:00 – 8:20	- Tuyên bố khai mạc đại hội, giới thiệu đại biểu và cổ đông. - Báo cáo tư cách cổ đông tham dự Đại hội. - Giới thiệu Đoàn chủ tịch, Chủ tọa Đại hội, Ban thư ký, Tổ kiểm phiếu và bầu cử - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội. - Thông qua Chương trình Đại hội.	BTC Ban TT tư cách BTC Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch
8:20 – 9:00	- Báo cáo hoạt động năm 2020, tóm tắt hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của HĐQT. - Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và Kế hoạch SXKD năm 2021. - Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát và phương hướng hoạt động 2021	HĐQT Tổng Giám đốc Ban kiểm soát
9:00 – 9:15	- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020. - Báo cáo tiền lương, thù lao, ... của HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch 2021. - Trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối Lợi nhuận 2021 - Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.	Kế toán trưởng
9:15 – 9:30	- Tờ trình sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; Quy chế hoạt động của HĐQT và BKS (đã gửi trên trang WEB, tóm tắt các nội dung chính)	Tổ thư ký
9:30 – 10:15	- Thảo luận và biểu quyết các nội dung trong Đại hội. - Đại hội nghỉ giải lao	Đoàn chủ tịch
10:15 – 10:50	- Thông qua danh sách và ứng cử viên bầu TV.HĐQT, BKS NK: 2021 – 2026. - Tóm tắt lý lịch ứng cử viên bầu HĐQT và BKS - HĐQT, BKS được đề cử, ứng cử ra mắt Đại hội. - Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2026: * Thông qua quy chế bầu cử * Tiến hành bầu cử	Đoàn chủ tịch Phòng TCHC Tổ bầu cử
10:50 – 11:30	- Phát biểu của lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. - Công bố kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu TV.HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026. - HĐQT, BKS công bố kết quả phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.	Tập đoàn VRG Tổ bầu cử HĐQT, BKS
11:30 – 11:40	- Thông qua biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội. - Biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội. - Bế mạc Đại hội	Tổ thư ký Đoàn chủ tịch Đoàn chủ tịch

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**

Số: 345 /TTr-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

## TỜ TRÌNH

### V/v xin ý kiến ĐHCĐ phân phối lợi nhuận năm 2020 và Kế hoạch phân phối năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa năm 2020;

Căn cứ các Công văn của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam: số 188/HĐQTCSVN-TCKT ngày 02/4/2021 về việc thỏa thuận một số nội dung biểu quyết tại Đại hội Cổ đông năm 2021 Công ty CP Cao su Bà Rịa; số 313/HĐQTCSVN-KHĐT ngày 17/5/2021 về việc thỏa thuận tạm thời kế hoạch SXKD - đầu tư XD CB năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết việc phân phối lợi nhuận như sau:

#### 1. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020:

- |  |                    |
|--|--------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối:   | 99.924 triệu đồng. |
| + Chia cổ tức bằng tiền (4% VDL):  | 45.000 triệu đồng. |
| + Trích Quỹ Đầu tư phát triển (17,7 % LNST):                                 | 17.732 triệu đồng. |
| + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi CB.CNV:<br>(trương đương 2,86 tháng lương) | 36.795 triệu đồng. |
| + Quỹ thưởng người quản lý (1,5 tháng lương):                                | 397 triệu đồng.    |

#### 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021:

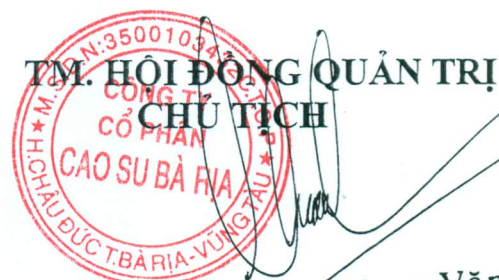
Theo kế hoạch Tổng Giám đốc Công ty đã nêu trên. Sau khi được Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận, Công ty lên kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau:

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| - Lợi nhuận sau thuế được phân phối:     | 121.425 triệu đồng.     |
| - Chia cổ tức tối thiểu:                 | 4,5 %                   |
| - Trích quỹ đầu tư phát triển tối đa:    | 30% lợi nhuận sau thuế. |
| - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi tối đa: | 3 tháng lương.          |
| - Trích quỹ thưởng người quản lý tối đa: | 1,5 tháng lương.        |

Trân trọng kính trình./. *Whuh*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



Phạm Văn Chánh

Số: 347 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2021

## THÔNG BÁO

V/v Ứng cử Thành viên độc lập HĐQT Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xin trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông về việc ứng cử Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. **Số lượng:** 01 người
2. **Điều kiện ứng cử:** đáp ứng theo quy định tại khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp năm 2020 như sau:

Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật này phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Cty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. **Hồ sơ ứng cử:** Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty địa chỉ: [www.baruco.com.vn](http://www.baruco.com.vn)

- Giấy đề nghị ứng cử thành viên độc lập HĐQT

- Sơ yếu lý lịch ứng viên tự khai; Bản sao công chứng các giấy tờ: CMND/ hộ chiếu/thẻ căn cước; Bản sao công chứng các bằng cấp chứng nhận về trình độ chuyên môn.

- Hồ sơ ứng cử gửi về địa chỉ: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh BRVT. Điện thoại: (0254) 3881964, Fax: (0254) 3881169. Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội vui lòng gửi hồ sơ ứng cử về Công ty trước 16h ngày 22/6/2021.

- Công ty CP Cao su Bà Rịa sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Trân trọng thông báo./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT.



Phạm Văn Chánh

