

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: 415/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
về phiên họp HĐQT bất thường quý II/2022.

**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 di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 22/6/2022, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp bất thường Quý 2 năm 2022 để chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và một số nội dung khác. (đính kèm Nghị quyết số 68/NQ-HĐQT ngày 22/6/2022).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/6/2022 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.
Người PT Quản trị Công ty

Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 68/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v nội dung phiên họp bất thường quý II năm 2022

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết số 09-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2022;
- Căn cứ Biên bản số 412/BB-HĐQTCSBR ngày 21/6/2022 về phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bất thường quý II/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Điều 2. Thống nhất bán đấu giá thanh lý 06 xe tại Nông trường, Xí nghiệp chế biến và Văn phòng Công ty với giá khởi điểm là 660.000.000 đồng. Giao Phòng KH/XDCB chủ trì tham mưu Công ty thực hiện các thủ tục thanh lý tiếp theo đúng quy định

Điều 3. Một số công tác khác

- Thông qua Đề án Tái cơ cấu giai đoạn 2021 – 2025, Phòng TCHC bổ sung các ý kiến đóng góp và trình Tập đoàn phê duyệt.

- Thông qua sửa đổi, bổ sung thêm một số điều của Nội quy lao động Công ty. Giao Phòng TCHC bổ sung và ban hành áp dụng theo quy định.

- Về thực hiện văn bản số 333/HĐQTCSVN-TCKT ngày 7/6/2022 của Tập đoàn về tăng cường vai trò, trách nhiệm và yêu cầu thực hiện báo cáo của người đại diện vốn, kiểm soát viên tại Công ty CP Cao su Bà Rịa và các Công ty có vốn góp.

Phân công Ban Kiểm soát và Người PTQT Công ty tham mưu cho HĐQT có danh mục, nội dung báo cáo cụ thể; Phòng TCHC và Người PTQT Công ty tham mưu có dự thảo Quy chế giám sát, Quy chế hoạt động của người đại diện vốn.

Nội dung phân công trên chuẩn bị và trình HĐQT Công ty trong kỳ họp định kỳ quý 3/2022HĐQT, Công ty sẽ họp thống nhất và tiếp tục có văn bản triển khai áp dụng để thực hiện chặt chẽ, tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

- Thống nhất để Người đại diện vốn biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ năm 2022 của Công ty CP cao su Bà Rịa-Kampongthom sau khi được Tập đoàn VRG phê duyệt. Về nhân sự: cử ông Nguyễn Ngọc Thịnh – Kế toán trưởng Công ty tham gia ứng cử TV.HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 với tỷ lệ đại diện vốn là 5 % tương đương 3.553.148 cổ phần, vốn góp còn lại do ông Huỳnh Quang Trung đại diện vốn với tỷ lệ là 44,15% tương đương 31.371.132 cổ phần, bà Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên Phòng TCKT tham gia ứng cử TV.BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024. Giao Phòng TCHC thực hiện các thủ tục về công tác nhân sự theo quy định.

- Thống nhất đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương bán giao đất cho địa phương với diện tích là 16.132,1 m² (diện tích theo quyết định thu hồi đất của địa phương) để thực hiện dự án: Trạm biến áp nâng áp 22/110kV (điện mặt trời) hồ Gia Hoét 1, hồ Tầm Bó và đường dây 110 kV đấu nối tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà

Rịa - Vũng Tàu. Sau khi được Tập đoàn phê duyệt chủ trương. Tổng Giám đốc Công ty, các Phòng ban có liên quan thực hiện các bước tiếp theo để bàn giao đất theo đúng thủ tục quy định.

Điều 4. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung các nội dung trên, các đơn vị được phân công và có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG "BC"
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành, Ban KS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Minh Đoàn