

THÔNG BÁO VÀ BIỂU MẪU

1. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	2
2. Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027	3
3. Mẫu đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị /Kiểm soát viên (đối với tổ chức)	5
4. Mẫu đơn đề cử Thành viên Hội đồng quản trị /Kiểm soát viên (đối với cổ đông/nhóm cổ đông)	6
5. Mẫu đơn ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị /Kiểm soát viên.....	8
6. Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị /Kiểm soát viên.....	9
7. Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của tổ chức/cá nhân	11
8. Danh sách các thành viên có thể nhận ủy quyền từ các cổ đông	12
9. Phiếu xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông.....	13



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 07 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Cao su Bến Thành trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 7 giờ 30, ngày 28 tháng 6 năm 2022

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty – Lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, huyện Củ Chi, TP.HCM

3. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2021; kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
- Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2021; Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022; Chọn đơn vị để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; Thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch thù lao năm 2022; Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh; Số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.
- Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027.
- Các vấn đề khác (nếu có).

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 24/03/2022.
- 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:

- 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
- Để 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 gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày **25 tháng 6 năm 2022**, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, 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/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).
- Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty.
- Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Nhà nước và Ban Tổ chức Đại hội.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Huỳnh Tấn Siêu

THÔNG BÁO

**Về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị
và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành
Nhiệm kỳ 2022-2027**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành xin thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022-2027, như sau:

1. Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

- Thành viên Hội đồng quản trị: 05 người

- Ban kiểm soát: 03 người

2. Điều kiện đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người khác hoặc tự mình ứng cử chức danh Thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên.

3. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị:

3.1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ đại học trở lên, có năng lực quản lý và kinh doanh, có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

3.2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại mục 3.1 và đáp ứng các điều kiện sau:

a) Không phải là người đang làm việc cho công ty; không phải là người đã từng làm việc cho 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;

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 công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

4. Tiêu chuẩn của các ứng viên đề cử, ứng cử Kiểm soát viên:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty; Trưởng Ban kiểm soát phải làm việc chuyên trách tại Công ty, các thành viên ban kiểm soát còn lại có thể là kiêm nhiệm.

c) Kiểm soát viên không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty; không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

d) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

đ) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên:

- Đơn đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát của cổ đông/Nhóm cổ đông (mẫu đính kèm);

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);

- Bản sao chứng thực Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về:

+ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

+ Địa chỉ: Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.

+ Điện thoại: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461

Hồ sơ Quý cổ đông gửi về Công ty trước ngày Đại hội, tuy nhiên nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chuẩn bị Đại hội, quý cổ đông gửi hồ sơ về Công ty trước 16:00 ngày 21/6/2022.

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách bầu chính thức tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu: TK Công ty.



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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Họ tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD số:.....
Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có)

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần, chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Đề nghị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:.....
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Chức vụ hiện nay tại tổ chức đề cử :

Chức vụ hiện nay tại Công ty CP Cao su Bến Thành:

Số cổ phần : + Đại diện nắm giữ:

+ Của cá nhân :

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày tháng năm 2022

Người đề cử

(ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: **Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành**

Họ tên cổ đông/đại diện nhóm cổ đông.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....

Cổ đông/Nhóm cổ đông hiện đang sở hữu:.....cổ phần,
chiếm.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Đề nghị Công ty cổ phần Cao su Bến Thành cho tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Chức vụ hiện nay tại công ty CP Cao su Bến Thành

Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác:

Số cổ phần : + Đại diện nắm giữ

+ Của cá nhân :

Làm ứng cử viên để bầu Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Trân trọng.

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao chứng thực CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao chứng thực các bằng cấp, chứng chỉ;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.

....., ngày..... tháng năm 2022

Cổ đông/Đại diện nhóm cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên)

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Cổ đông	Mã số cổ đông	Số CMND/CCCD/ Hộ chiếu	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu
Tổng cộng:				

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

ĐƠN ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
NHIỆM KỲ 2022 – 2027

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Tôi tên là:.....
Mã số cổ đông:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....
Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu/đại diện:..... cổ phần, tỷ lệ.....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Xét phù hợp đủ điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành; Tôi đề nghị được tham gia làm ứng cử viên để bầu Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Hồ sơ được đính kèm bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (mẫu đính kèm);
- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

Tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm các quy định hiện hành của pháp luật và Quy chế bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, nhiệm kỳ 2022-2027. Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị/Kiểm soát viên, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

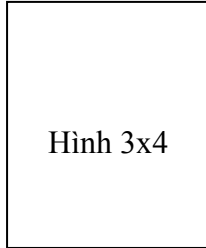
Trân trọng./.

....., ngày..... tháng năm 2022

Người ứng cử
(ký, ghi rõ họ tên)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH



1. Họ và tên Giới tính :
2. Ngày, tháng, năm sinh Nơi sinh :
3. Quốc tịch Dân tộc :
4. Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:
- Nơi cấp.....
5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
6. Chỗ ở hiện tại:
7. Cơ quan công tác, chức vụ hiện tại:
-
8. Trình độ văn hóa:.....
9. Trình độ chuyên môn:
10. Số cổ phần sở hữu tại Công ty CP Cao su Bến Thành:
11. Số cổ phần được ủy quyền (*Đại diện sở hữu*):.....
12. Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn; chứng chỉ:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành	Hình thức đào tạo

13. Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ

14. Khen thưởng, kỷ luật (nếu có):.....

15. Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh HĐQT của Công ty khác):

Nơi làm việc	Chức vụ	Thời gian đảm nhiệm
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....
		Từ.../.../.....đến.../.../.....

16. Quan hệ gia đình: (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng).

Quan hệ	Họ và tên	Năm sinh	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)

Tôi xin cam đoan về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung trên.

....., ngày tháng năm 2022
Xác nhận của cơ quan có thẩm quyền
(Chính quyền địa phương hoặc cơ quan, đơn vị nơi công tác)

....., ngày tháng năm 2022
NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày..... tại :.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:))

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức :

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD: cấp ngày..... tại :.....

Địa chỉ :

Điện thoại:

Số cổ phần được ủy quyền:

(Bằng chữ:))

3. Nội dung ủy quyền :

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cao su Bến Thành và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Cao su Bến Thành.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật./.

.....ngày..... tháng.....năm 2022

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.

DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÓ THỂ NHẬN ỦY QUYỀN TỪ CỔ ĐÔNG

STT	Họ & tên	Chức vụ
1.	Huỳnh Tấn Siêu	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.	Diệp Xuân Trường	Thành viên Hội đồng quản trị
3.	Nguyễn Thanh Phúc	Thành viên Hội đồng quản trị
4.	Nguyễn Việt Hà	Thành viên Hội đồng quản trị
5.	Nguyễn Trần Nghiêm Vũ	Thành viên Hội đồng quản trị
6.	Dương Hoài Trinh	Trưởng Ban Kiểm soát

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

.....ngày..... tháng.....năm 2022

GIẤY XÁC NHẬN
Về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Kính gửi: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Họ và tên cổ đông :

Đại diện cho (nếu cổ đông là pháp nhân) :

Số CMND/ĐKKD :cấp ngày..... tại :

Địa chỉ :

Điện thoại :

Số cổ phần sở hữu :

(Bằng chữ:))

Tôi xin xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành vào ngày **28/6/2022**.

Trân trọng.

CỔ ĐÔNG
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên)