

**Phụ lục VI**

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/21 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)*

**CÔNG TY CP CAO SU  
BẾN THÀNH**

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

Số: *84*./BERUBCO

HCM, ngày 25 tháng 07 năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: *CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH*

- Mã chứng khoán: *BRC*

- Địa chỉ: *Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM*

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619

Fax: 0283 7907461

- E-mail: *berubco@berubco.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2022 tại đường dẫn: *berubco.com.vn*

Chúng tôi xin cam kết các 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

**Tài liệu đính kèm:**

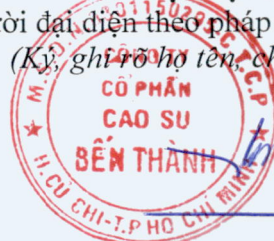
QĐ số 435/QĐ-HĐQT

NQ ĐHĐCĐ năm 2022

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



LƯU THỊ TỎ NHƯ

Số: 435/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 7 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2021**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

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

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

*Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;*

*Xét Tờ trình số 44/TTr-BT ngày 20/7/2022 của Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2021.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thông nhất chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: ngày 08/08/2022
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: ngày 30/08/2022
- Hình thức chi trả:
  - + Đối với chứng khoán 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 Bến Thành.

**Điều 2.** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành căn cứ danh sách chốt cổ đông, chịu trách nhiệm chi trả cổ tức với tỷ lệ 12%/cổ phiếu, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT.



**Diệp Xuân Trường**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/06/2020; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 28/6/2022.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, gồm các nội dung chủ yếu sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	349,531,676,156	đồng
+ Tổng chi phí:	322,274,331,167	đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	27,257,344,989	đồng
+ Thuế TNDN:	5,560,160,972	đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán) theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 5.** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, gồm những nội dung sau:

+ Lợi nhuận sau thuế:	21,697,184,017	đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	3,820,019,526	đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2021:	24,206,634,451	đồng
+ Chi trả cổ tức (12%/ vốn ĐL):	14,849,996,400	đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	4,339,436,803	đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	4,904,201,247	đồng
+ Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH:	113,000,000	đồng

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022, gồm các nội dung chính như sau:

+ Tổng doanh thu và thu nhập khác:	343,822,000,000	đồng
+ Tổng chi phí:	316,771,000,000	đồng

+ Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000 đồng
+ Thuế TNDN (20%):	5,410,200,000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000 đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ vốn ĐL:	17.5 %

**Điều 7.** Thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận trước thuế:	27,051,000,000 đồng
- Thuế TNDN:	5,410,200,000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	21,640,800,000 đồng
- Chi trả cổ tức (10%/ vốn ĐL):	12,374,997,000 đồng

**Điều 8.** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 9.** Thông qua báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2021 và phương án thù lao năm 2022 theo nội dung Tờ trình tại Đại hội.

**Điều 10.** Thông qua việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật Công ty thực hiện điều chỉnh lại mã ngành hoạt động chính của Công ty và cắt giảm đăng ký kinh doanh các ngành nghề không phù hợp hoạt động kinh doanh hiện nay theo nội dung tờ trình.

**Điều 11.** Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị:**

1. Ông Nguyễn Việt Hà
2. Ông Văn Trọng Long
3. Ông Nguyễn Thanh Phúc
4. Ông Diệp Xuân Trường
5. Ông Nguyễn Trần NghiêM Vũ

**\* Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát:**

1. Ông Trần Nguyễn Huy Hùng
2. Bà Lương Thị Ánh Nguyệt
3. Bà Dương Hoài Trinh

**Điều 12.** Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, BDH;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CƠ PHÂN  
CAO SU  
BẾN THÀNH  
17/ QU. CHI-T.P. HỒ CHI MIỆT

Huỳnh Tấn Siêu