

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 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 CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 23/BERUBCO

TPHCM, ngày 25 tháng 12 năm 2023

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, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương và ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” trong năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2023 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:

Quyết định số 490/NQ-HDQT ngày 25/12/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH

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

Số: 490/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch
giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” năm 2024

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (“Công ty”);

Xét Tờ trình số 82/TTr-CSBT ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Tổng Giám đốc Công ty và ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với Người có liên quan theo nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 82/TTr-CSBT ngày 20 tháng 12 năm 2023, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan năm 2024 tại Phụ lục đính kèm. Các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng “Người có liên quan” phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp được ghi trong Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2023 hoặc Báo cáo tài chính gần nhất được công bố.
- Giá trị các hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty với các bên, sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2024.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện, chỉ đạo và giám sát việc thực hiện nội dung các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” theo quy định pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị về việc thực hiện công việc được giao.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HOSE;
- Như Điều 4;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Diệp Xuân Trường



PHỤ LỤC
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2024

(Đính kèm theo Nghị quyết số 490/NQ-HĐQT ngày 25/12/2023)

Đvt: Triệu đồng

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Giá trị dự kiến (đã bao gồm VAT)
1.	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần <i>Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh</i> <i>Mã số thuế: 0301266564</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	23.625
2.	Công ty cổ phần Xi măng Vicem Hà Tiên <i>Địa chỉ: 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh</i> <i>Mã số thuế: 0301446422</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	28.600
Tổng giá trị			52.225

(Bảng chữ: Năm mươi hai tỷ hai trăm hai mươi lăm triệu đồng)