

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: 214 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

V/v: CBTT ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: bất thường.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Hội đồng quản trị Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường năm 2023 vào ngày 28/4/2023, tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty (đính kèm Thông báo mời họp số 213 /TB-HĐQT ngày 31/3/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/3/2023 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 được ủy quyền thực hiện công bố thông tin
Người Phụ trách Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 213/TB-HĐQT

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 31 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ sáu, ngày 28/4/2023 (đón khách từ 7:30)
- Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2022, Kế hoạch thù lao năm 2023;
- Kế hoạch SXKD năm 2023; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2023
- Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023;
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông truy cập và download tại trang thông tin điện tử của Công ty: www.baruco.com.vn hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

3. Tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Công ty đề nghị:

- Quý cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. (Điều 144 Luật DN số 59/2020 và Điều lệ Công ty)

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 27/4/2023 như sau:

- Gửi fax theo số 02543.881169.
- Gửi qua mail: kttv@baruco.com.vn.

- Qua điện thoại: Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Chị Trần Thị Bảo Châu (02543.881978).

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và thư mời, giấy uỷ quyền (nếu có) theo mẫu của Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Công ty (02543.881964) hoặc các Anh Chị theo số điện thoại trên.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

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

