

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: 73./BERUBCO

TPHCM, ngày 14 tháng 06 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:

Công bố việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2023 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 465/QĐ-
HĐQT ngày 14/06/2023.

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

Số: 465/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

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

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

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 18/5/2023;

Căn cứ Tờ trình số 02.2023/TTr-BKS-BRC ngày 29/5/2023 của Ban Kiểm soát và ý kiến của Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành việc đàm phán, thương lượng giá trị ký kết thực hiện hợp đồng và những công việc khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: TK Công ty *mhac*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Diệp Xuân Trường