

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

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

Số: 384/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2023

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT
về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: 24h.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 05/6/2023, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT để chọn đơn vị Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (đính kèm Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT ngày 05/6/2023).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/6/2023 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Số: 81/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 05 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Nghị quyết số 10-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2023;
- Căn cứ báo cáo tổng hợp số 383/BC-HĐQT ngày 05/6/2023 về báo cáo tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT về lựa chọn đơn vị Kiểm toán độc lập để Kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023.

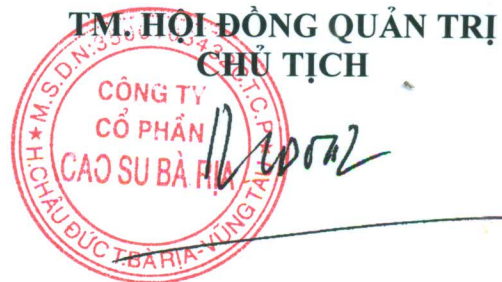
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chọn Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC là đơn vị Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 của Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Điều 2. Hội đồng Quản trị Công ty giao cho ông Huỳnh Quang Trung – TV.HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, các đơn vị được phân công và có liên quan triển khai thực hiện công tác Kiểm toán độc lập năm 2023 theo đúng quy định./.

Nơi nhận:

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban điều hành, Ban KS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Nguyễn Minh Đoan