

Số: 101/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 03 năm 2020

V/v: CBTT NQ.HĐQT về phê duyệt
BCTC kiểm toán năm 2019 và các nội
dung chuẩn bị ĐHCĐ năm 2020.

**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 : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 11/03/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT về một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2020 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, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 57/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Tờ trình số 04A/TTr-CSBR của Tổng Giám đốc Công ty ngày 03/03/2020 về việc xin ý kiến thỏa thuận một số nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 11/03/2020.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tiếp nhận Đơn từ nhiệm TV.HĐQT của Ông Nguyễn Trọng Cảnh.
- Ông Nguyễn Trọng Cảnh không còn tư cách TV.HĐQT Công ty kể từ ngày 12/03/2020 (theo quy định tại mục 3 điều 26 Điều lệ Công ty).
 - Hội đồng quản trị sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.
 - Ông Nguyễn Trọng Cảnh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan cho Hội đồng quản trị. Quyền lợi và trách nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Cảnh sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty.
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Điều 3:** Thống nhất chọn đơn vị Kiểm toán BCTC năm 2020. Lựa chọn một trong ba đơn vị Kiểm toán sau:
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC.
 - Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC.
 - Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam – Chi nhánh phía Bắc.
- Điều 4:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020.
- (Công ty đã có văn bản trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam thỏa thuận các nội dung tại điều 3 và 4).
- Điều 5:** Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020: Dự kiến vào tháng 04 năm 2020, ngày cụ thể sẽ xác định sau.

Điều 6: Thay đổi Người ủy quyền công bố thông tin của Công ty là Bà Huỳnh Thị Từ Ái (Thư ký HĐQT) thay cho Ông Nguyễn Ngọc Thịnh (TP.TCKT).

Điều 7: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và các Phòng ban liên quan có trách nhiệm làm các thủ tục theo các nội dung trên, chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 được tổ chức đúng kế hoạch./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh