

Số: 184 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2020

V/v: Ngày tổ chức ĐH cổ đông
Thường niên 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 : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: khác

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Thông báo tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 (đính kèm Thông báo mời Đại hội số 164/TB-HĐQTCSBR ngày 22/04/2020 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2020 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.



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 164/TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 22 tháng 04 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ sáu, ngày 8/5/2020.

- 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 2019 của Hội đồng quản trị; Báo cáo thay đổi người đại diện vốn của cổ đông lớn và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019, Kế hoạch thù lao năm 2020;
- Miễn nhiệm TV.HĐQT và bầu bổ sung TV.HĐQT.
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

2. Tài liệu Đại hội:

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. Tổ chức và tham dự Đại hội:

3.1/Trong tình hình dịch, bệnh Covid – 19 đang diễn ra hiện nay: Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 của Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch; Điều 140, 142 Luật DN số 68/2014; Công văn số 1916 ngày 20/3/2020 của UBCK Nhà nước; Điều lệ Công ty CP Cao su Bà Rịa.

Công ty tổ chức Đại hội theo thời gian và địa điểm như trên theo hình thức: *Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc ủy 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.*

3.2/ Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội và đảm bảo an toàn cho Quý cổ đông tham dự trong tình hình dịch bệnh Covid-19, Công ty đề nghị Quý cổ đông thực hiện đầy đủ khuyến cáo của Bộ Y tế, tự trang bị và sử dụng khẩu trang kháng khuẩn. Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 7/5/2020 như sau:

- Bằng điện thoại: Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Anh Bùi Công Thành (0918.554.491).

- Gửi fax theo số 02543.881169.

- Gửi qua mail: kttv@baruco.com.vn, aikttv@baruco.com.vn.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

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

Công ty gửi các tài liệu về Đại hội cổ đông trên trang website và cập nhật các thông tin thay đổi (nếu có). Rất mong Quý cổ đông thông cảm và đồng hành cùng Công ty trong điều kiện khó khăn hiện nay.

Trân trọng thông báo././

Nơi nhận:

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Văn Chánh