

Số: 162/CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2022

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về  
Phiên họp HĐQT bất thường quý 1/2022,  
ngày chốt danh sách ĐHĐCĐ năm 2022.

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN TRANG 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 14/3/2022, HĐQT Công ty tổ chức phiên họp bất thường quý I/2022, với các nội dung: chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 05/4/2022 và một số nội dung khác (đính kèm Nghị quyết số 62/NQ-HĐQT ngày 14/3/2022 và Thông báo số 155/TB-CSBR ngày 14/3/2022 của Công ty CP Cao su Bà Rịa).

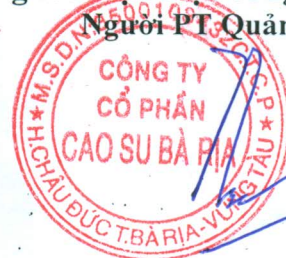
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/3/2022 tại đường dẫn <http://baruco.com.vn/quan-he-co-dong/>.

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 thực hiện công bố thông tin  
Người PT Quản trị Công ty



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 62/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**V/v phiên họp bất thường quý I năm 2022**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về Quản trị và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản số 161/BB-HĐQTCSBR ngày 14/3/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Bà Rịa về phiên họp bất thường quý I năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất ngày 05 tháng 4 năm 2022 là ngày chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa năm 2022. Thời gian tổ chức Đại hội vào cuối tháng 4/2022, ngày và địa điểm cụ thể tổ chức Đại hội sẽ thông báo sau.

**Điều 2:** Thống nhất trình Tập đoàn thỏa thuận phê duyệt bổ sung hạng mục tại XNCB vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện chung các nội dung trên, các đơn vị được phân công và có liên quan triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định./.

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn VRG “BC”
- HĐQT Công ty;
- Ban Điều hành, BKS Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Minh Đoan**



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: 155 /TB-CSBR

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 3 năm 2022

### THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Tham dự Đại hội cổ đông thường niên

Kính gửi:

- Trung tâm lưu ký chứng khoán CN TP.Hồ Chí Minh
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA

Trụ sở chính: xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3881964; 0254.3881978 Fax : 0254.3881169

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bà Rịa.

Mã chứng khoán: BRR.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng.

Sàn giao dịch : Upcom.

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/4/2022.

1. Lý do và mục đích sử dụng: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể.

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu-01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2022, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời.

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Nội dung Đại hội:

+ Thông qua Báo cáo tài chính, Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

+ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa - QL 56, Ấp Đức Trung, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

+ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **thinhbrc@gmail.com**.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCKT.



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Huỳnh Quang Trung