



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Lô B 3 -1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 37907619 Fax : (028) 37907461 Website : www.berubco.com.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

Công ty cổ phần Cao su Bến Thành trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian: **7 giờ 30, ngày 29 tháng 3 năm 2019**
 2. Địa điểm: Văn phòng Công ty – Lô B 3-1 Khu CN Tây Bắc Củ chi, H. Củ Chi, TP. HCM
 3. Nội dung Đại hội :
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2018; kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2019;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua các Tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2018; Kế hoạch SXKD và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2019; Về thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch thù lao năm 2019; Miễn nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; Thông qua danh sách ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ III (2017-2022);
 - Các vấn đề khác (nếu có).
 4. Thành phần tham dự:
 - Tất cả cổ đông sở hữu chứng khoán của **Công ty cổ phần Cao su Bến Thành (BRC)** theo danh sách cổ đông chốt ngày 13/3/2019.
 - Trường hợp cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản đúng theo quy định.
 5. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:
 - Mẫu giấy ủy quyền và tài liệu Đại hội, quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành www.berubco.com.vn
 - Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội (hoặc giấy ủy quyền), gửi về văn phòng công ty trước 16 giờ ngày **26 tháng 3 năm 2019**, theo địa chỉ: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành, Lô B 3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), Xã Trung Lập Hạ, Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461.

Lưu ý : Khi đến dự Đại hội, xin vui lòng mang theo CMND/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

Trân trọng thông báo.



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ