

TỔNG CÔNG TY
CÔNG NGHIỆP SÀI GÒN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

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

✉ Lô B3-1 KCN Tây Bắc – Củ Chi – TP. HCM

☎ (028) 37.907.619 – Fax: (028) 37.907.461

Số: ...57... /CSBT

V/v: gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ
đồng năm 2021.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
- Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam;
- Cổ đông Công ty.

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần Cao su Bến Thành
2. Mã Chứng khoán: BRC
3. Địa chỉ trụ sở chính: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
4. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ- TGD- Người đại diện theo pháp luật
5. Nội dung thông tin công bố:

Tạm hoãn kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty CP cao su Bến Thành ngày 26/04/2021. Thời gian dự kiến tổ chức kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021. Lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

6. Địa chỉ trang thông tin điện tử của Công ty đăng tải Nghị quyết về việc tạm hoãn họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: <http://berubco.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung công bố thông tin.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Tổng Giám Đốc

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số : 356/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm hoãn và gia hạn kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến các thành viên HĐQT ngày 22/4/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm hoãn kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 vào ngày 26/4/2021. Việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được gia hạn trước ngày 30/6/2021, lịch họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành thực hiện các thủ tục cần thiết về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Lưu: TK Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Tấn Siêu