

Số: 259 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2018

V/v: CBTT Nghị quyết và Biên bản ĐH
đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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 : Nguyễn Ngọc Thịnh.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
3. Điện thoại di động: 0918.655757; Cơ quan : 0254.3881978.
4. Loại thông tin công bố: khác

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 26/06/2018, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Công ty công bố thông tin Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (đính kèm Nghị quyết số 04/NQ-ĐHĐCĐ và Biên bản Đại hội ngày 26/6/2018).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2018 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. *Th*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Người thực hiện công bố thông tin
Kế toán trưởng Công ty


Nguyễn Ngọc Thịnh

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 6 năm 2018

Số: 04/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

- 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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 26 tháng 6 năm 2018;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa được tổ chức vào lúc 08h00, ngày 26 tháng 6 năm 2018, tại Hội trường nông trường Bình Ba – Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự tham dự của 125 cổ đông tương ứng 111.518.000 cổ phần, chiếm 99,13% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa. Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu sau:

- Diện tích tái canh: 418,43 ha.
- Diện tích khai thác: 4.270,75 ha
- Sản lượng khai thác: 8.098,15 tấn, đạt 115,7 % kế hoạch. Năng suất bình quân 1,9 tấn/ha.
- Sản lượng thu mua: 1.069,5 tấn đạt 107% kế hoạch.
- Sản lượng chế biến đạt 14.757,5 tấn, đạt 108% kế hoạch; trong đó sản phẩm tự khai thác và thu mua là 8.898,4 tấn, gia công 5.859,2 tấn.
- Sản lượng tiêu thụ: 9.018,5 tấn; Trong đó xuất khẩu 3.427,2 tấn, kim ngạch xuất khẩu đạt 6,5 triệu USD (giá xuất khẩu bình quân 1.902 USD/tấn).
- Tổng doanh thu: 433,868 tỷ đồng.
trong đó doanh thu cao su: 365,277 tỷ đồng
- Giá bán bình quân: 40,5 triệu đồng/tấn

