

Số: 245 /CSBR-TCKT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2018

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức
ĐH 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:

Thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. (đính kèm Nghị quyết số /NQ-HĐQT ngày /6/2018 của Hội đồng quản trị 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 /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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

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



Nguyễn Ngọc Thịnh

Số: 14/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

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

- 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 họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa ngày 13/6/2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất các nội dung chuẩn bị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- 1- Thời gian tổ chức: ngày 26/6/2018.
- 2- Địa điểm: tại Hội trường nông trường Bình Ba – thuộc Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa.
- 3- Các nội dung trình và thông qua tại Đại hội:
 - + Báo cáo của Hội đồng Quản trị năm 2017.
 - + Báo cáo tài chính năm 2017.
 - + Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 và phương hướng năm 2018.
 - + Báo cáo thực hiện tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017 và Tờ trình kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018.
 - + Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.
 - + Dự thảo sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, theo hướng dẫn của Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.
- 4- Đồng ý với nội dung phân công chuẩn bị Đại hội theo dự kiến của Ban Điều hành.

Điều 2: Bổ sung nội dung trích lập quỹ khen thưởng – phúc lợi năm 2018 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trình Đại hội đồng cổ đông quyết định:

- Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi: tối đa 3 tháng lương

