

Số: 421 /TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 9 năm 2019

## THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2019 như sau:

- Thời gian: 9 giờ, Thứ sáu, ngày 11/10/2019.

- Địa điểm: Phòng họp Công ty, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

**1. Nội dung:** bổ sung điều lệ Công ty về bổ sung ngành, nghề kinh doanh thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

### 2. Tài liệu Đại hội:

Quý cổ đông truy cập và download tại trang thông tin điện tử của Công ty: [www.baruco.com.vn](http://www.baruco.com.vn) hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

### 3. Tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Ban tổ chức Đại hội, Công ty đề nghị:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 11 giờ 00 ngày 10/10/2019 bằng điện thoại, fax (02543.881169) hoặc mail ([kttv@baruco.com.vn](mailto:kttv@baruco.com.vn))

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/Hộ chiếu, Thư mời. Đối với người được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền theo mẫu đúng quy định của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa và CMND/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

- Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Phòng TCKT Công ty (02543.881978); Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Anh Nguyễn Hồng Kỳ (0982.666.067).

Trân trọng thông báo. /s/ *Nguyễn Văn Chính*

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- P.TCHC (đăng website Cty);
- Lưu VT.



Phạm Văn Chánh

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RỊA**  
(Ngày 11 tháng 10 năm 2019)

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>
08h30 – 09h00	Đón tiếp khách mời, cổ đông
09h00 – 09h15	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li><li>- Báo cáo số lượng cổ đông tham dự đại hội</li><li>- Giới thiệu Chủ tọa và Thư ký Đại hội</li><li>- Thông qua chương trình Đại hội</li></ul>
09h15 – 09h40	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo về yêu cầu tổ chức Đại hội cổ đông bất thường</li><li>- Tờ trình của Công ty về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>- Thỏa thuận của Tập đoàn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh</li><li>- Nghị quyết số 27 của Hội đồng Quản trị về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường.</li><li>- Dự thảo nội dung sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty</li></ul>
09h40 – 10h00	Thảo luận và lấy phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
10h00 – 10h20	Nghỉ giữa giờ
10h20 – 10h40	Thông qua Biên bản kiểm phiếu và dự thảo Quyết định của Đại hội cổ đông
10h40 – 10h45	Bế mạc Đại hội

Số : 230/TTTr-HĐQT

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 30 tháng 5 năm 2019

### TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam;

Căn cứ vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và sử dụng đất tại Công ty hiện nay và dự kiến các năm tiếp theo; Công ty cần đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Thực hiện Quyết định số 470/QĐ-HĐTVCSVN ngày 26/11/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; Người đại diện phần vốn Tập đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính trình Lãnh đạo Tập đoàn về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần cao su Bà Rịa và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông để điều chỉnh - bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh như sau:

#### 1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả khác	01219
2	Trồng cây lâu năm khác còn lại	01299
3	Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo	10730
4	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	22190
5	Điện mặt trời	35116
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	36000
7	Xử lý nước thải	37002
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở	68101
9	Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	68102
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở	68103

11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
12	Kinh doanh bất động sản khác	68109

2. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, cụ thể : bổ sung vào Khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh).

Trân trọng kính trình Lãnh đạo Tập đoàn chấp thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và lập thủ tục đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. *u*

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Lưu: VT, TCHC.

Người đại diện vốn Tập đoàn  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Chánh**

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM  
CÔNG TY CP CAO SU BÀ RỊA

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

Số : 305../CSBR-HĐQT  
V/v giải trình về việc xin bổ sung  
ngành nghề kinh doanh bất động sản

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 9 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

Ngày 30/5/2019, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa có Tờ trình số 230/TTr-HĐQT về việc xin Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh, trong đó có đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, gồm các mục như sau: (theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
...	...	
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở	68101
9	Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	68102
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở	68103
11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
12	Kinh doanh bất động sản khác	68109

Lý do xin bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản:

Công ty có quản lý khu đất tại số 108 đường Võ Thị Sáu, phường 2 thành phố Vũng Tàu, diện tích 33.487,7 m<sup>2</sup>, trên đó có xây dựng Khách sạn Cao su (do Tổng Công ty Cao su Việt Nam, nay là Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giao cho Công ty quản lý). Do Công ty Cao su Bà Rịa không phải là đơn vị chuyên về kinh doanh khách sạn, nên từ năm 2016, Công ty ký hợp đồng kinh doanh với Công ty TNHH Thiên Phúc – Sông Rạch Hào (nay là Công ty TNHH FITA) để hợp tác kinh doanh.

Theo Dự thảo Biên bản làm việc với Kiểm toán Nhà nước, mục 2.1 về tình hình quản lý, sử dụng đất đai: hoạt động hợp tác kinh doanh trên thực chất là hoạt động cho thuê tài sản gắn liền với đất do Nhà nước giao; mà hiện nay Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa không có chức năng kinh doanh bất động sản, do đó hoạt động hợp tác kinh doanh Khách sạn Cao su là chưa phù hợp với quy định của Nhà nước.

Vì vậy, Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa xin đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản, để việc hợp tác kinh doanh tại Khách sạn Cao su phù hợp với các quy định của Nhà nước. Ngoài ra, trong kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo của Công ty, có định hướng về việc hợp tác với địa phương xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp trên đất cao su hiện hữu; đây cũng là một hình thức kinh doanh bất động sản, do đó việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản là cần thiết.

Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa kính đề nghị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam xem xét, sớm thỏa thuận chủ trương bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty, để Công ty bổ sung các thủ tục pháp lý theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước.

Trân trọng kính trình.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD Tập đoàn;
- Lưu: VT, TCHC.

Người đại diện vốn Tập đoàn  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Văn Chánh**

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 400 /HĐQTCSVN-TCNS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 7 năm 2019

V/v: Thỏa thuận bổ sung ngành nghề  
kinh doanh cho CTCP Cao su Bà Rịa.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI

Số: 329

Ngày: 22/7/2019

ĐẾN

Chuyến

Kính gửi: Người đại diện vốn của Tập đoàn tại CTCP Cao su Bà Rịa.

Xét đề nghị của Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa tại Tờ trình số 230/TTr-HĐQT, ngày 30/5/2019 về việc thỏa thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;

Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số 2089/TTr-CSVN, ngày 12/7/2019.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thống nhất thỏa thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa và được bổ sung vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; cụ thể như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Trồng cây ăn quả Chi tiết: Trồng cây ăn quả khác	0121
2	Trồng cây lâu năm khác Chi tiết: Trồng cây lâu năm khác còn lại	0129
3	Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo	1073
4	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219
5	Sản xuất điện Chi tiết: Điện mặt trời	3511
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
7	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Xử lý nước thải	3700
8	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không ở Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không ở Kinh doanh bất động sản khác	6810

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa để thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định hiện hành ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CTCP Cao su Bà Rịa;
- Lưu: VT, TCNS.



Phạm Văn Thành

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**(Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty)**

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 ngày 03/7/2019 tại Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa; Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tiến hành phiên họp:

- **Thành phần họp Hội đồng quản trị gồm các Ông:**

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| + Ông Phạm Văn Chánh,   | Chủ tịch Hội đồng quản trị   |
| + Ông Nguyễn Trọng Cảnh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Mai Khánh         | Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Nguyễn Minh Đoan  | Thành viên Hội đồng quản trị |
| + Ông Huỳnh Quang Trung | Thành viên Hội đồng quản trị |

- **Thư ký ghi biên bản:** Ô. Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Phòng Tổ chức – Hành chính Công ty.

Hội đồng quản trị đã nghe Tổng Giám đốc Công ty báo cáo về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty:

Trong kế hoạch kinh doanh các năm tiếp theo của Công ty, có định hướng về việc hợp tác với địa phương xây dựng, kinh doanh khu công nghiệp trên đất cao su hiện hữu; do đó việc bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản là cần thiết.

Công ty còn dự kiến chuyển đổi giống cây trồng trên một số diện tích đất không phù hợp để trồng cao su, chế biến sản phẩm của các giống cây trồng này.

Ngoài ra Công ty còn dự kiến thực hiện dự án điện mặt trời tại Xí nghiệp chế biến.

Vừa qua, Hội đồng quản trị cũng đã làm Tờ trình số 230/TTr-HĐQT ngày 30/5/2019 để đề nghị Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận cho Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh. Tập đoàn đã có Công văn số 400/HĐQTCSVN-TCNS ngày 19/7/2019 thỏa thuận bổ sung các ngành nghề theo Tờ trình của Công ty.



Do đó, đề nghị Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết chấp thuận việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh, theo Tờ trình số 230/TTr-HĐQT ngày 30/5/2019:

Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng quản trị, sẽ tiến hành thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để ban hành Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh.

Hội đồng quản trị thảo luận và đi đến thống nhất các nội dung như sau:

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh:

TT	TÊN NGÀNH	MÃ NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả khác	01219
2	Trồng cây lâu năm khác còn lại	01299
3	Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo	10730
4	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	22190
5	Điện mặt trời	35116
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	36000
7	Xử lý nước thải	37002
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở	68101
9	Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở	68102
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở	68103
11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở	68104
12	Kinh doanh bất động sản khác	68109

2. Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, cụ thể: bổ sung vào Khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh).

Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban thực hiện, liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 08/9/2019.

Thực hiện xong các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty trong tháng 9/2019.

Các nội dung trên được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 5/5 (tỷ lệ 100%).

Buổi họp kết thúc lúc 09 giờ 00 cùng ngày, Biên bản được lập và thông qua các thành viên tham dự đồng ký tên.

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

Thư ký



Nguyễn Hồng Kỳ

CHỦ TRÌ



Phạm Văn Chánh

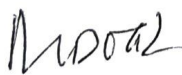
CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ HỌP



Nguyễn Trọng Cảnh



Mai Khánh



Nguyễn Minh Đoan



Huỳnh Quang Trung

Số: 27/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2019

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 Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Công văn số 400/HĐQTCSVN-TCNS ngày 19/7/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, số 367/BB-HĐQT ngày 15/8/2019;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Đề nghị bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty như sau:

(Theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)


TT	TÊN NGÀNH
1	Trồng cây ăn quả khác
2	Trồng cây lâu năm khác còn lại
3	Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo
4	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
5	Điện mặt trời
6	Khai thác, xử lý và cung cấp nước
7	Xử lý nước thải
8	Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
9	Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
10	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
11	Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
12	Kinh doanh bất động sản khác

**Điều 2:** Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường để thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bổ sung Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh:

Đề nghị bổ sung ngành nghề kinh doanh nêu trên vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa, cụ thể : bổ sung vào Khoản 1 - Điều 4 - Điều lệ Công ty (Ngành, nghề kinh doanh).

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các Phòng Ban thực hiện, liên hệ Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để làm thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh vào giấy phép đăng ký kinh doanh và Điều lệ Công ty.

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội cổ đông bất thường: 08/9/2019.

Thực hiện xong các thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh và bổ sung Điều lệ Công ty trong tháng 9/2019. 

**Nơi nhận:**

- Tập đoàn CNCS VN;
- HĐQT Công ty;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Văn Chánh**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI - BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

<b>NỘI DUNG CŨ</b>	<b>NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI BỔ SUNG</b>
<p style="text-align: center;"><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; buôn bán mủ cao su sơ chế</li> <li>- Xây dựng công trình dân dụng qui mô nhỏ</li> <li>- Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành cao su: san đắp đồng, ruộng, thi công đường đất, đường rải đá, san nền, hệ thống tưới tiêu;</li> <li>- Kinh doanh khách sạn: Cơ sở lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và dịch vụ khác cho khách du lịch; vận tải khách du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành trong nước;</li> <li>- Kinh doanh: Tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất và các tư liệu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.</li> <li>- Làm đại lý ký gửi hàng hóa và dịch vụ thương mại.</li> <li>- Đầu tư tài chính.</li> <li>- Kinh doanh vận tải.</li> <li>- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.</li> </ul>	<p style="text-align: center;"><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; buôn bán mủ cao su sơ chế</li> <li>- Xây dựng công trình dân dụng qui mô nhỏ</li> <li>- Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành cao su: san đắp đồng, ruộng, thi công đường đất, đường rải đá, san nền, hệ thống tưới tiêu;</li> <li>- Kinh doanh khách sạn: Cơ sở lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và dịch vụ khác cho khách du lịch; vận tải khách du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành trong nước;</li> <li>- Kinh doanh: Tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất và các tư liệu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.</li> <li>- Làm đại lý ký gửi hàng hóa và dịch vụ thương mại.</li> <li>- Đầu tư tài chính.</li> <li>- Kinh doanh vận tải.</li> <li>- Kinh doanh bất động sản.</li> <li>- Trồng cây ăn quả, cây lâu năm khác và sản xuất sản phẩm từ các loại cây ăn quả, cây lâu năm.</li> <li>- Sản xuất điện mặt trời.</li> <li>- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải.</li> <li>- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.</li> </ul>

Số:...../QĐ-ĐHĐCĐ

*Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 11 tháng 10 năm 2019*

**DỰ THẢO**

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh**  
**Và sửa đổi – bổ sung Điều lệ Công ty**

**Đại Hội đồng cổ đông 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 Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Căn cứ Công văn số 400/HĐQTCSVN-TCNS ngày 19/7/2019 của Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Công ty cổ phần Cao su Bà Rịa;
- Theo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019, ngày 11/10/2019;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty như sau:**

(Theo quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 08/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam)

- Trồng cây ăn quả khác
- Trồng cây lâu năm khác còn lại
- Sản xuất cacao, sôcôla và bánh kẹo
- Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
- Điện mặt trời
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước
- Xử lý nước thải
- Mua bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở
- Mua bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở
- Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở
- Kinh doanh bất động sản khác

**Điều 2.** Sửa đổi – bổ sung Mục 1, Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

"...

**Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; buôn bán mủ cao su sơ chế
- Xây dựng công trình dân dụng qui mô nhỏ
- Xây dựng cơ sở hạ tầng của ngành cao su: san đắp đồng, ruộng, thi công đường đất, đường rải đá, san nền, hệ thống tưới tiêu;
- Kinh doanh khách sạn: Cơ sở lưu trú, ăn uống, bán hàng lưu niệm và dịch vụ khác cho khách du lịch; vận tải khách du lịch; kinh doanh du lịch lữ hành trong nước;
- Kinh doanh: Tư liệu sản xuất phục vụ sản xuất và các tư liệu tiêu dùng phục vụ sinh hoạt.
- Làm đại lý ký gửi hàng hóa và dịch vụ thương mại.
- Đầu tư tài chính.
- Kinh doanh vận tải.
- Kinh doanh bất động sản.
- Trồng cây ăn quả, cây lâu năm khác và sản xuất sản phẩm từ các loại cây ăn quả, cây lâu năm.
- Sản xuất điện mặt trời.
- Khai thác, xử lý và cung cấp nước; xử lý nước thải.
- Các ngành nghề khác theo quy định của pháp luật.

..."

**Điều 3.** Giao Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các Phòng Ban Công ty làm thủ tục sửa đổi - bổ sung Điều lệ Công ty và đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh với Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban Công ty, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

*Nơi nhận :*

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- TV Đảng ủy C.ty;
- Công đoàn, ĐTN Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT, TCHC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TRÌ**