

Số: 140 /TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 30 tháng 03 năm 2020

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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 đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 28/04/2020.
- Địa điểm: Hội trường Nông trường Bình Ba, QL 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

1. Nội dung:

- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo tổng kết SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Báo cáo hoạt động năm 2019 của Ban Kiểm soát;
- Phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2019; Kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2019; Kế hoạch thù lao năm 2020;
- Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.
- Miễn nhiệm TV.HĐQT đối với Ông Nguyễn Trọng Cảnh (đã nghỉ hưu) và bầu bổ sung TV.HĐQT;
- Một số nội dung khác.

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 hoặc yêu cầu bằng văn bản, Công ty sẽ gửi đến theo địa chỉ đăng ký hoặc nhận trực tiếp tại Đại hội.

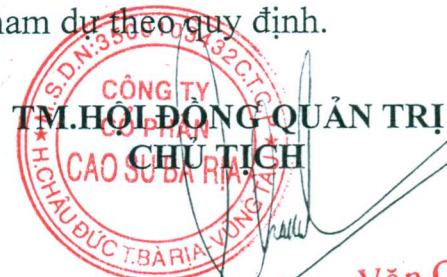
3. Tham dự Đại hội:

- 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 27/04/2020 bằng điện thoại, fax (02543.881169) hoặc mail (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). Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang tiếp diễn, Công ty sẽ thông báo khi thay đổi thời gian Đại hội hoặc tổ chức Đại hội theo quy định, đảm bảo an toàn cho người tham dự theo quy định.

Trân trọng thông báo./. TV

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Chánh