

Số: 601 /CSBR-TCHC

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 11 năm 2020

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT về
Phiên họp bất thường quý IV/2020.

**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 : Huỳnh Thị Từ Ái.
2. Địa chỉ : xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
3. Điện thoại di động: 0915.504155; Cơ quan : 0254.3881964.
4. Loại thông tin công bố: 24 giờ.

III. NỘI DUNG CÔNG BỐ THÔNG TIN:

Ngày 25/11/2020, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về cuộc họp bất thường Quý 4 năm 2020. (đính kèm Nghị quyết số 44/NQ-HĐQT ngày 25/11/2020 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 26/11/2020 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.

Người thực hiện công bố thông tin



Huỳnh Thị Từ Ái

Số: 44/NQ-HĐQT

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 25 tháng 11 năm 2020

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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa bất thường Quý IV ngày 25/11/2020. Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững đã được Tập đoàn thỏa thuận tại Công văn số 3654/CSVN-KHĐT ngày 16/11/2020 và Tờ trình số 588/TTr-TCHC ngày 23/11/2020 của Tổng Giám đốc Công ty. Công ty triển khai thực hiện Phương án quản lý rừng bền vững và có báo cáo trong kỳ họp HĐQT thường kỳ.

Điều 2: Phê duyệt các nội dung về:

- Giảm tiền phân chia lợi nhuận tại Khách sạn cao su (Cty Fita) và Khu Văn hóa Bà Sen (Công ty Binon Cacao) do dịch Covid-19. Mức giảm 50% của năm 2020 với điều kiện 02 Công ty không còn nợ.

- Thanh lý TSCĐ là xe máy đã hư hỏng không sửa chữa được.

- Phê duyệt giá khởi điểm vườn cây cao su để thanh lý bàn giao đất cho dự án khai thác, chế biến puzolan mỏ đồi đất đỏ tại NT Xà Bang. Thực hiện các thủ tục theo quy định.

- Trình Tập đoàn CN Cao su Việt Nam phê duyệt chủ trương bàn giao 4.866 m² đất tại NT Xà Bang cho địa phương thực hiện công trình xây mới tràn xả lũ hồ chứa nước Gia Hoét 1.

Điều 3: Về công tác nhân sự, phê duyệt chủ trương:

- Đề nghị Tập Đoàn VRG thỏa thuận nhân sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 để trình ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt gồm:

+ HĐQT: 5 người, trong đó: 03 thành viên HĐQT tiếp tục tái cử: Ông Huỳnh Quang Trung, ông Nguyễn Minh Đoan và ông Phạm Văn Khiên; 02 thành viên độc lập là ông Phùng Thế Minh (hiện đang công tác tại Cty CP Cao su Bà Rịa KPT) và ông Phan Văn Phú (hiện là thành viên HĐQT Cty CP CS Thống Nhất).

+ Ban Kiểm soát: 03 người. Bà Huỳnh Thị Hoa tái cử TB.Kiểm soát và bà Nguyễn Thị Hải – CV.Phòng TCHC, 01 thành viên BKS Tập đoàn đề cử, nếu Tập đoàn không đề cử thì Công ty sẽ giới thiệu nhân sự tại Công ty.

