

Số: 360/TB-HĐQTCSBR

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 26 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO

Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Thời gian: 8 giờ 00 phút, Thứ hai, ngày 28/6/2021 (đón khách từ 7:30)
- 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 2020 của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.
- Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Báo cáo thù lao HĐQT và BKS năm 2020, Kế hoạch thù lao năm 2021;
- Kế hoạch SXKD năm 2021; Chọn đơn vị kiểm toán năm 2021
- Phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Sửa đổi, bổ sung và phê duyệt Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020.
- Bầu HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

2. Tài liệu Đại hội:

Tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Công ty. 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. Tổ chức và tham dự Đại hội:

3.1/ Trong tình hình dịch, bệnh Covid – 19 đang diễn ra hiện nay: Quý cổ đông tham dự Đại hội vui lòng tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Công ty sẽ thay đổi thời gian Đại hội khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và Công ty sẽ cập nhật các thông tin thay đổi trên website đồng thời thông báo kịp thời đến Quý cổ đông. Rất mong Quý cổ đông thông cảm và đồng hành cùng Công ty.

Công ty tổ chức Đại hội theo thời gian và địa điểm như trên theo hình thức: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. (Điều 144 Luật DN số 59/2020 và Điều lệ Công ty)

3.2/ Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước 15 giờ 00 ngày 25/6/2021 như sau:

- Gửi fax theo số 02543.881169.
- Gửi qua mail: kttv@baruco.com.vn, aikttv@baruco.com.vn.
- Qua điện thoại: Chị Huỳnh Thị Từ Ái (0915.504.155); Chị Trần Thị Bảo Châu (02543.881978).
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị quý cổ đông mang theo CMND/thẻ căn cước/Hộ chiếu và thư mời, giấy uỷ quyền (nếu có) theo mẫu của Công ty.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ Văn Phòng Công ty (02543.881964) hoặc các Anh Chị theo số điện thoại trên.

Trân trọng thông báo./. *Th*

Nơi nhận:

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



Phạm Văn Chánh



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

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BÀ RI (BRR)

Tên cá nhân hoặc tổ chức:..... Điện thoại:.....

Số CMND/Hộ chiếu:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /.../....

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 17/5/2021):

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. Đồng ý tham dự Đại hội

2. Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà): Điện thoại:.....

CMND số:cấp ngày /.../ . Nơi cấp

Địa chỉ:

Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự hoặc chưa tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho:

1. Ông Phạm văn Chánh – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

2. Bà Huỳnh Thị Hoa – Trưởng Ban Kiểm soát

*** Nội dung ủy quyền và cam kết không khiếu nại:**

- Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc cụ thể sau: tham dự thảo luận, phát biểu và biểu quyết theo yêu cầu của Bên A về tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa với số cổ phần mà Bên A đã ủy quyền.

- Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

- Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội ngày 28/6/2021.

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
GIẤY ỦY QUYỀN (theo nhóm)

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Cao su Bà Rịa

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Cao su Bà Rịa

Hôm nay, ngày...../...../2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty CP Cao su Bà Rịa có tên trong danh sách kèm theo dưới đây cùng nhất trí ủy quyền số cổ phần mà mình đang sở hữu cho: Ông (bà): CMND số:

Ngày cấp:Nơi cấp:, địa chỉ

Được thay mặt chúng tôi tham dự và biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Cao su Bà Rịa tổ chức vào ngày /6/2021.

Giấy ủy quyền này chấm dứt hiệu lực sau khi kết thúc Đại hội ngày /6/2021.

STT	STT trên thư mời	Họ tên cổ đông ủy quyền	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp	Số CP sở hữu	Ký tên và ghi họ tên
<u>Tổng cộng</u>							

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax và bản chính Giấy ủy quyền trước 15h00 ngày 25 /6/2021 theo địa chỉ sau: Công ty CP Cao su Bà Rịa, QL 56, xã Bình ba, huyện Châu Đức, BRVT; Điện thoại: 02543.881978; Fax: 02543.881169