

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 29/BERUBCO

TPHCM, ngày 03 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

- Mã chứng khoán: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

- Điện thoại liên hệ: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/05/2024 tại đường dẫn berubco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các 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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo số 508/TB-
HDQT ngày 03/05/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Trần NghiêM Vũ

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
Số: 508/TB-HĐQT

V/v : chốt danh sách cổ đông tham dự đại
hội thường niên năm 2024

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024)

Kính gửi: TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM .
Ủy ban chứng khoán nhà nước.
Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh.
Quý cổ đông Công ty CP cao su Bến Thành

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Tên giao dịch : Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Trụ sở chính : Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TPHCM
Điện thoại : 08.37907619 Fax: 08.37907461

Chúng tôi thông báo đến TCT Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM (VSD), Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần cao su Bến Thành
Mã chứng khoán : BRC
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000đ/cổ phần
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 17/05/2024

1. Lý do và mục đích

Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu- 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : Trước ngày 30/06/2024 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: hội trường Công ty cổ phần cao su Bến Thành (Lô B3-1 KCN Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM)
- Nội dung họp: báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2023, kế hoạch kinh doanh, tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2024.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Công ty cổ phần cao su Bến Thành - Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Trung Lập Hạ, huyện Củ Chi, TPHCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sonhuynh77@yahoo.com.vn;
phongketoan@berubco.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu...

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Người đại diện theo Pháp Luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN TRẦN NGHIÊM VŨ



NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;
Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-CSBT ngày 17/4/2024 của Tổng Giám đốc
Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2024;

Căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 21/TTr-CSBT ngày 17/4/2024 của Tổng Giám đốc, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/5/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/6/2024 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty CP Cao su Bến Thành (Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: TK Công ty.



Diệp Xuân Trường