

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: ~~146~~/BERUBCO

TPHCM, ngày 19 tháng 12 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 B 3-1 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:

Nghị quyết về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/12/2024 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:

Nghị quyết số 559/NQ-
HĐQT ngày 19/12/2024.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) *ngz*



TỔNG GIÁM ĐỐC

ngz
Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH

Số: 559/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng giao dịch
giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với “Người có liên quan” năm 2025

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành (“Công ty”);

Xét Tờ trình số 77/TTr-CSBT ngày 18 tháng 12 năm 2024 của Tổng Giám đốc Công ty và Biên bản số 558/BB-HĐQT ngày 19/12/2024 về việc tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương để Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Cao su Bến Thành với Người có liên quan theo nội dung đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty tại tờ trình số 77/TTr-CSBT ngày 18 tháng 12 năm 2024, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết các giao dịch có liên quan năm 2025 tại Phụ lục đính kèm. Các giao dịch mua, bán hàng hóa, dịch vụ phải đảm bảo các nguyên tắc như sau:

- Giá trị các hợp đồng, giao dịch ký kết với mỗi đối tượng “Người có liên quan” phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp được ghi trong Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2024 hoặc Báo cáo tài chính gần nhất được công bố.
- Giá trị các hợp đồng, giao dịch, đơn giá mua, bán hàng hóa, dịch vụ được xác định theo từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể, đảm bảo lợi ích tối đa của Công ty, có hiệu quả, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Trong quá trình triển khai thực hiện, nội dung hợp đồng, giao dịch sẽ căn cứ theo biến động thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty với các bên, sao cho vẫn đảm bảo các nguyên tắc nêu trên.
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2025.

PHỤ LỤC
DANH SÁCH DỰ KIẾN HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH VỚI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN NĂM 2025

(Đính kèm theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐQT ngày 19 / 12 /2024)

Đvt: Triệu đồng

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Tổng giá trị ước tính (Đã bao gồm VAT)
1.	Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần <i>Địa chỉ:</i> 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh <i>Mã số thuế:</i> 0301266564	Hợp đồng mua bán hàng hóa	38.500
2.	Công ty CP Xi măng Vicem Hà Tiên <i>Địa chỉ:</i> 604 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh <i>Mã số thuế:</i> 0301446422	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	32.500
3.	Công ty CP Gỗ MDF VRG Quảng Trị <i>Địa chỉ:</i> KCN Quán Ngang, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị <i>Mã số thuế:</i> 3200228141	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
4.	Công ty CP Gỗ MDF VRG Kiên Giang <i>Địa chỉ:</i> KCN Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. <i>Mã số thuế:</i> 1702052152	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
5.	Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh <i>Địa chỉ:</i> Số 1 Nguyễn Thị Minh Khai, Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai <i>Mã số thuế:</i> 5900190507	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	1.500
6.	Công ty CP Cao su Sa Thầy <i>Địa chỉ:</i> Thôn 02, xã Ia Dom,	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Tổng giá trị ước tính (Đã bao gồm VAT)
	huyện Ia H'Drai, tỉnh Kon Tum <i>Mã số thuế: 6100229387</i>		
7.	Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum <i>Địa chỉ: 639 Phan Đình Phùng, Phường Duy Tân, TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum</i> <i>Mã số thuế: 6100104839</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
8.	Công ty CP Cao su Tân Biên <i>Địa chỉ: Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh</i> <i>Mã số thuế: 3900242832</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
9.	Công ty CP Cao su Tây Ninh <i>Địa chỉ: Xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh</i> <i>Mã số thuế: 3900242776</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
10.	Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh <i>Địa chỉ: Khu phố Ninh Thuận, thị trấn Lộc Ninh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước</i> <i>Mã số thuế: 3800100270</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
11.	Công ty CP Cao su Phước Hoà <i>Địa chỉ: Xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương</i> <i>Mã số thuế: 3700147532</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	600
12.	Công ty CP Cao su Đồng Phú <i>Địa chỉ: Ấp Thuận Phú I, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước</i> <i>Mã số thuế: 3800100376</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	400
13.	Công ty TNHH Cơ khí Vận tải Cao su Dầu Tiếng <i>Địa chỉ: Khu phố 4A Thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương</i> <i>Mã số thuế: 3700877828</i>	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	400

STT	Người có liên quan	Nội dung hợp đồng, giao dịch	Tổng giá trị ước tính (Đã bao gồm VAT)
14.	Công ty TNHH Cao su Bình Long <i>Địa chỉ:</i> Quốc lộ 13, Phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước <i>Mã số thuế:</i> 3800100168	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
15.	Công ty CP Cao su Bà Rịa <i>Địa chỉ:</i> Quốc lộ 56, xã Bình Ba, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu <i>Mã số thuế:</i> 3500103432	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
16.	Công ty CP Cao su Chư Sê <i>Địa chỉ:</i> 420 Hùng Vương, Thị trấn Chư sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai <i>Mã số thuế:</i> 5900190497	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	500
17.	Công ty CP Cao su Hoà Bình <i>Địa chỉ:</i> Ấp 7, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu <i>Mã số thuế:</i> 3500657173	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	400
18.	Công ty TNHH MTV Cao su Ea Hleo <i>Địa chỉ:</i> Số 499 đường Giải Phóng, thị trấn Ea Drăng, huyện Ea H'Leo, tỉnh Đắk Lắk <i>Mã số thuế:</i> 6000176999	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	400
19.	Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng <i>Địa chỉ:</i> Xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước <i>Mã số thuế:</i> 3800100062	Hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ	600
Cộng			80.300

(Bảng chữ: Tám mươi tỷ ba trăm triệu đồng)