

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: ~~22~~/BERUBCO

TPHCM, ngày 03 tháng 03 năm 2025

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 bất thường năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2025 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 21/TB-CSBT
ngày 03/03/2025 và Nghị
quyết số 568/NQ-HĐQT
ngày 03/03/2025.

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 CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 568 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 561/BB-HĐQT ngày 14/02/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 25/3/2025
2. Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/4/2025
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Cao su Bến Thành (Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)
4. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

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 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký. / *gmkha*

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS Công ty;
- Lưu: TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
12/03/25
Nguyễn Minh Đoan



Số: 11 /TB-CSBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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, huyện Củ Chi, TPHCM
Điện thoại : 028.37907619 Fax: 028.37907461

Căn cứ Nghị quyết số 568/NQ-HĐQT ngày 03/3/2025 của Hội đồng Quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025,

Chúng tôi thông báo đến TCT Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam-CN TP.HCM (VSDC); 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 : **25/03/2025**

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 : Thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời
- Địa điểm thực hiện: hội trường 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, Thành phố Hồ Chí Minh)

- Nội dung họp:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
- Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ 2024.
- Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
- Báo cáo chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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.

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;
- Lưu: VT.

Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ