

Mẫu CBTT/SGDHCM-02

Appendix CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19 tháng 08 năm 2016 của  
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK TPHCM)  
(Promulgated with the Decision No 340/QĐ-SGDHCM on August 19, 2016 of the Hochiminh Stock  
Exchange on Disclosure of Information Regulation on Hochiminh Stock Exchange)

CÔNG TY CP CAO SU  
BẾN THÀNH

ORGANIZATION NAME

Số/No.: 78 / CSBT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

\_\_\_\_\_, ngày 21 tháng 5 năm 2019

\_\_\_\_\_, day month year

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ  
NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON  
THE STATE SECURITIES  
COMMISSION'S PORTAL AND  
HOCHIMINH STOCK EXCHANGE'S  
PORTAL

Kính gửi/ To:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities  
Commission*

- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock  
Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: BRC
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP HCM.
- Điện thoại/ *Telephone*: 0283 7925892
- Fax: 0283 7907461
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Lưu Thị Tố Như

Chức vụ/ *Position*: Người ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

*Information disclosure type*:  Periodic  Irregular  24 hours  On demand

**Nội dung thông tin công bố (\*)/ Content of Information disclosure (\*):**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Quý 1 năm 2019, chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

**Đối với trường hợp thay đổi, thay thế thông tin đã công bố, cần nêu rõ nguyên nhân  
thay đổi hoặc thay thế.**



*In case the company accurates or replaces information(s) that were disclosed. Company shall make a reason for the replacement or correction.*

.....  
Lý do/ Reason:

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày 21/05/2019 tại đường dẫn : <http://berubco.com.vn>

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date .../...../..... Available at: [http://](http://berubco.com.vn)*

Tôi 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./

*I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.*

Tài liệu đính kèm/  
Attachment:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT /  
Documents related to the disclosure

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

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

(Signature, full name, position, and seal)



LƯU THỊ TÓ NHƯ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH

Số: 289/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

### Phiên họp Hội đồng quản trị Lần 1 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 17/5/2019 của Hội đồng Quản trị công ty,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 1 năm 2019:

Thông nhất với báo cáo hoạt động SX-KD quý 1/2019, HĐQT đánh giá cao những sáng kiến, cải tiến của Ban điều hành cũng như các bộ phận chuyên môn.

- Ban điều hành có sự nỗ lực trong hoạt động, một số sản phẩm có sự tăng trưởng, đặc biệt có chú trọng công tác kỹ thuật; cần lưu ý đến chất lượng tăng trưởng.

**Điều 2.** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh quý 2 năm 2019, yêu cầu Ban điều hành thực hiện một số công việc sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả, sản lượng bán hàng trong năm 2019, chú trọng đầu tư nghiên cứu khoa học, sản phẩm mới; cần lưu ý đến tỷ lệ sản phẩm hư hỏng, có sự đánh giá theo từng giai đoạn.

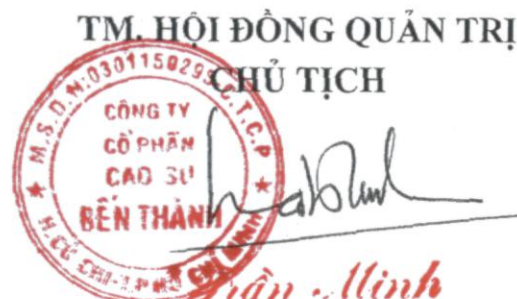
- Ban điều hành lưu ý thực hiện theo đề xuất của Ban kiểm soát.
- Thống nhất hoạt động đầu tư của công ty, lưu ý vấn đề bảo hành và lắp đặt thiết bị.
- Thống nhất lựa chọn công ty kiểm toán AASC làm đơn vị kiểm toán năm 2019.
- Căn cứ Quy chế quản lý công nợ, Ban điều hành cần có phương án giải quyết và báo cáo HĐQT đối với những công nợ khó thu hồi.

**Điều 3.** Thống nhất với kết quả và báo cáo quý 1/2019 của Ban kiểm soát.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc và Ban điều hành công ty cổ phần Cao su Bến Thành tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết nêu trên. Trong quá trình thực hiện cần có sự trao đổi thông tin cần thiết nhằm đạt được hiệu quả công việc. / *mhh*

#### Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: TK HĐQT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU BẾN THÀNH**

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

Số: 29/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

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

- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 01/04/2019;
- Xét Tờ trình ngày 09/05/2019 của Ban Kiểm soát công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/05/2019,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Chấp thuận chọn công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán toàn bộ Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019 của công ty cổ phần Cao su Bến Thành.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành tiến hành việc đàm phán, thương lượng giá trị ký kết thực hiện hợp đồng và những công việc khác, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty cổ phần Cao su Bến Thành và các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /: *Trần Minh*

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban điều hành cty;
- Lưu: TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Trần Minh*