

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: ~~77~~/BERUBCO

TPHCM, ngày 15 tháng 06 năm 2023

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 chi trả cổ tức năm 2022.

(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 15/06/2023 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 58/TB-
HDQT ngày 15/06/2023.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
Số: 58/TB-HĐQT
V/v : chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam .
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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (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 : **26/06/2023**

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền;

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền :

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 12,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)

- Ngày thanh toán : **20/07/2023**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần cao su Bến Thành – Lô B3-1 Khu Công Nghiệp Tây Bắc, Củ Chi, TP HCM vào

các ngày làm việc (từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) bắt đầu từ ngày 20/07/2023, và xuất trình Chứng minh Nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

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: phongketoan@berubco.com.vn; sonhuynh77@yahoo.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;
- SGDK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
H. CỤ CHI - T. P. HỒ CHI MINH
NGUYỄN TRẦN NGHIỆM VŨ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Năm 2023.

Số: 466/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ngày chốt danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt cho các cổ đông hiện hữu của Công ty CP Cao su Bến Thành

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 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Xét Tờ trình số 29/TTr-BT ngày 13/6/2023 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành về việc chọn ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất lựa chọn ngày chốt danh sách và ngày thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt, với các nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/cổ phiếu
(01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: 26/06/2023
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: 20/07/2023
- Hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành chỉ đạo thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- Trung tâm lưu ký CK VN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Ban kiểm soát, Ban TGD Cty;
- Đăng Website Cty;
- Lưu: Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
Diệp Xuân Trường

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của
Công ty cổ phần Cao su Bến Thành ngày 18/5/2023.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng hoạch định sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, gồm những nội dung sau:

- Lợi nhuận sau thuế	18.621.364.579 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước	1.310.569.093 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2022	19.908.415.638 đồng
- Chi trả cổ tức (12,5%/ vốn ĐL)	15.468.746.250 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	4.439.669.388 đồng
- Quỹ khen thưởng HĐQT, BDH	0 đồng

Điều 6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	329.665.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	24.096.500.000 đồng



- Lợi nhuận sau thuế	19.276.500.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	19,47 %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển:**

Đầu tư xây dựng cơ bản

- Máy móc, thiết bị, khuôn mẫu 7.673.000.000 đồng

Sửa chữa thiết bị, khuôn mẫu

- Vật tư, phụ tùng thay thế 4.100.000.000 đồng

Tổng cộng: 11.773.000.000 đồng

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023:**

- Lợi nhuận trước thuế 24.096.500.000 đồng

- Thuế TNDN 4.820.000.000 đồng

- Lợi nhuận sau thuế TNDN 19.276.500.000 đồng

- Chia cổ tức 12.374.997.000 đồng

- Tỷ lệ % cổ tức/vốn CP 10 %

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 (nếu có) phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả cao nhất cho Công ty, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7. Thông qua báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch thù lao năm 2023 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 là 357.000.000 đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023, mức chi cho từng chức danh như năm 2022, cụ thể:

a) Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 5.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Hội đồng quản trị : 4.000.000 đồng/tháng

- Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty: 2.500.000 đồng/tháng

b) Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách: hưởng lương từ quỹ tiền lương của Công ty

- Thành viên Ban Kiểm soát : 2.500.000 đồng/tháng

Điều 8. Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát, chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong hai đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính niên độ 2023 của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty theo nội dung Tờ trình.

Điều 11. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: TK Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten signature]

Diệp Xuân Trường

