

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

\*\*\*\*\*

Số: 249/NQ-HĐQT-2018

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

\*\*\*\*\*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**  
(Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ công văn số 43/BERUBCO ngày 09/4/2018 của Tổng giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị cơ sở.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Công ty cổ phần Cao su Bến Thành

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 : 10.000 đ/ cổ phần  
Sàn giao dịch : HOSE  
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/03/2018

**Điều 2:** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày 25/5/2018.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như Điều 3
- Ban Kiểm soát
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Công Kha**