

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 45/CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty**

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Thông tin bất thường**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2022 của Hội đồng quản trị ngày 02 tháng 03 năm 2022.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vinaruco.com.vn>**
9. 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Thế Thu

Số: 47/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 3 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;
Căn cứ Luật chứng khoán;
Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 46/BBKP-HĐQT ngày 02/3/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: Ngày 22/03/2022.
2. Thời gian tổ chức: Tháng 4 năm 2022 (*Thời gian cụ thể sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông*).
3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp kết hợp trực tuyến (Online).
4. Địa điểm cầu chính: Trụ sở Công ty tại địa chỉ số 12 Nguyễn An, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
5. Đối tượng tham dự Đại hội: Các cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.
6. Nội dung họp:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
 - Báo cáo Kết quả SXKD năm 2021 và Kế hoạch SXKD năm 2022;
 - Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
 - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
 - Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương năm 2021 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2022;



- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Thông qua chủ trương triển khai các dự án đầu tư mới của Công ty gồm:

+ Phương án quy hoạch điều chỉnh mở rộng Khu công nghiệp Cộng Hòa giai đoạn 2 với quy mô khoảng 200ha;

+ Phương án đầu tư dự án Cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Long An;

+ Phương án tài trợ kinh phí để tổ chức thực hiện công tác quy hoạch các dự án Khu đô thị và Khu dân cư, triển khai các thủ tục để đăng ký làm Chủ đầu tư thực hiện các dự án này, bao gồm:

++ Dự án Khu đô thị sinh thái tại thành phố Chí Linh với quy mô diện tích khoảng 150ha;

++ Dự án Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Long An;

++ Dự án Khu đô thị và Khu dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Xây dựng Nhà làm việc của chuyên gia và các hạng mục phụ trợ;

- Xây dựng Nhà ở cho chuyên gia và người lao động;

- Phương án bố trí nguồn vốn cho các Dự án dự kiến triển khai.

- Một số nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái

Số: 48/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 02 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3838.025 Fax: 0220.3838.024

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Mã chứng khoán: VRG;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- Sàn giao dịch: UPCOM;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 22 tháng 03 năm 2022;**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Triển khai hoạt động của Công ty.

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): **Mai Thế Thư** - Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - Địa chỉ: Số 12 Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **maitethuhd@gmail.com**

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 kính gửi;
- Lưu VT, VPHĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Handwritten signature of Phạm Trung Thái in black ink, written over a red circular stamp.

Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

