

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. HCM

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hối Em – Người được ủy quyền công bố thông tin, Phụ trách Kế toán, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ định kỳ theo yêu cầu tự nguyện

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 55/NQ-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc gia hạn thời gian chuyển sàn HoSE.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu VT, CBTT.



Phạm Văn Hối Em

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 55/NQ-HĐQTCSVN ngày 26 tháng 12 năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

Số : ...55...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần Về việc gia hạn thời gian chuyển sàn HoSE

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 22/5/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐQTCSVN ngày 15/7/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về chủ trương thực hiện chuyển sàn niêm yết cổ phiếu GVR;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn kỳ họp lần thứ 4 ngày 25 tháng 12 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất gia hạn thời gian thực hiện chủ trương chuyển sàn, niêm yết cổ phiếu GVR trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) đến Quý I năm 2020, do một số lý do khách quan về thủ tục hồ sơ.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn phối hợp cùng đơn vị tư vấn tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo quy định hiện hành và Điều lệ Tập đoàn.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

