

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 Nguyễn Thái Bình – Phó Chánh Văn phòng, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu VT, CBTT.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQTCSVN ngày 22/3/2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Thái Bình
Người được ủy quyền công bố thông tin

Số : ...09.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn kỳ họp lần thứ 1 ngày 21 tháng 3 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/4/2019
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 22/5/2019
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

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 :

- HĐQT Tập đoàn;
- Ban KS Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Đảng ủy Tập đoàn;
- Các đơn vị thành viên TD;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

