

Số: 839/TB-CSVN

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 03 năm 2019*

V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện  
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2019

**THÔNG BÁO**  
**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

Tên tổ chức phát hành : **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG  
TY CỔ PHẦN**  
Tên giao dịch : **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**  
Trụ sở chính : 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM.  
Điện thoại : (84.8) 39 32 52 34 Fax: (84.8) 39 32 73 41

**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 sau:**

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM  
- CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Mã chứng khoán : **GVR**  
Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**  
Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng**  
Sàn giao dịch : **UPCOM**  
Ngày đăng ký cuối cùng : **17/04/2019**

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
- Tỷ lệ thực hiện : **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Thời gian thực hiện : **Dự kiến trong Tháng 05 năm 2019**
- Địa điểm thực hiện : **Thông báo sau.**
- Nội dung họp : **Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông  
thường niên**

**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):

**177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM.**

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nmtrang@rubbergroup.vn](mailto:nmtrang@rubbergroup.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;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT (b/c);
- TGD;
- Ban KS;
- Tổ quản trị Tập đoàn;
- Tổ CBTT;
- Phòng CNTT;
- Lưu VT, CBTT;



**Huỳnh Văn Bảo**

**Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 09/NQ-HĐQTCSVN ngày 22/03/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.



**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM**

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

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 TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.



**Trần Ngọc Thuận**