



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

ĐT: 028 3932 5235

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày **12/06/2019** (đón khách từ 07:00).
- Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.
- Nội dung Đại hội:** Báo cáo tình hình thực hiện 7 tháng năm 2018 và kế hoạch thực hiện năm 2019 về một số nội dung như sau:
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc 7 tháng năm 2018 và kế hoạch 2019.
 - BCTC kiểm toán 7 tháng năm 2018; Lựa chọn công ty kiểm toán BCTC năm 2019.
 - Phương án phân phối lợi nhuận 7 tháng năm 2018.
 - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư và phân phối lợi nhuận 2019.
 - Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS 7 tháng 2018 và kế hoạch thù lao 2019.
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông từ ngày **28/5/2019**.
- Xác nhận tham dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự (theo mẫu đính kèm) về địa chỉ dưới đây trước 14:00 ngày **07/06/2019**.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ* và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội. (Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

 - Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM
 - Điện thoại: 028 39325234 -1901; Fax: 028 39327341 (**Liên hệ: Ông Phạm Văn Hồi Em**)Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có); Giấy CMND/Thẻ Căn cước công dân/Hộ chiếu. (Các cổ đông/người được ủy quyền dự ĐHCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ).

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2019 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2019.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN



Huỳnh Văn Bảo

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: **Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP**

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

.....

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

....., ngày tháng..... năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: **Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**
Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

(bằng chữ:)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

.....