

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 SGDCK Hà Nội)

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

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

Số: 170/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Phạm Ngọc Thảo**, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h.
7. Nội dung của thông tin công bố: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
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



Phạm Ngọc Thảo

Số: 111/TB - HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Phát triển đô thị
và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển đô thị và KCN Cao su Việt Nam;
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt
Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự phiên họp Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 13h30 (thứ 4), ngày 15/5/2019.

2. Địa điểm: Khách sạn Sao Đỏ, Số 119 Nguyễn Trãi 1, P.Sao Đỏ, tp Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần theo Danh sách người sở hữu cổ phần
của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam chốt tại thời
điểm ngày 22/3/2019. Tỷ lệ: 01 cổ phần tương ứng 01 phiếu biểu quyết.

4. Nội dung:

- Nghe báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và dự kiến kế hoạch năm 2019;

- Thông qua các Báo cáo, Tờ trình và một số vấn đề quan trọng khác.

5. Chương trình Đại hội: Toàn bộ nội dung chương trình họp, Giấy xác nhận dự họp,
Giấy ủy quyền dự họp và các tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên Website:

www.vinaruco.com.vn

- Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác
dự họp thay (*việc ủy quyền phải được thực hiện đúng quy định của pháp luật và theo mẫu
Giấy ủy quyền của Công ty và Danh sách Đại biểu, cổ đông nhận ủy quyền đính kèm*).

- Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang
theo Thông báo mời họp (*Người được ủy quyền cần có Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty
và đúng quy định của pháp luật*).

- Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận dự họp
(*được đính kèm Thông báo mời họp*) tới Công ty trước **15h00 ngày 14/5/2019** theo địa chỉ: Công
ty cổ phần phát triển đô thị và khu Công nghiệp Cao su Việt Nam - Số 12 Nguyễn An,
Phường Hải Tân, TP.Hải Dương, Tỉnh Hải Dương hoặc đăng ký theo các cách sau:

- Điện thoại: 0220.3838025

- Fax: 0220.3838024

- Email: vphdqt.vinaruco@gmail.com

Trân trọng!

(Ghi chú: Các cổ đông tới tham dự Đại hội tự thanh toán chi phí đi lại và bố trí nơi ăn, nghỉ).

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TGD Cty (để chuẩn bị tài liệu và cơ sở vật chất);
- Website Cty (để đăng tải thông tin và tài liệu);
- Lưu: VT, VP.HĐQT;



Phạm Trung Thái



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



www.vinaruco.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Tên Tôi là:

CMND/CCCD số:Ngày cấp...../.../.....Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nay Tôi xác nhận sẽ dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam được tổ chức vào hồi: 13h30 (thứ 4), ngày 15/5/2019 tại: Khách sạn Sao Đỏ, Số 119 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Đề nghị Quý cổ đông lựa chọn hình thức dự họp và đánh dấu (X) vào ô tương ứng dưới đây:

Trực tiếp dự họp

Ủy quyền dự họp

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)



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



www.vinaruco.com.vn

....., ngày.....tháng.....năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Tên người ủy quyền:.....

CMND/CCCD số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty, nay Tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):.....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Thay mặt Tôi dự họp và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần mà Tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/...../2019 đến hết ngày/...../2019, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Người được ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
 (Ký và ghi rõ họ tên)



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



www.vinaruco.com.vn

GIẤY XÁC NHẬN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Tên Tổ chức:

Giấy phép ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN số:

Ngày cấp...../...../..... Nơi cấp.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nay Doanh nghiệp chúng tôi xác nhận sẽ dự họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam được tổ chức vào hồi: 13h30 (thứ 4), ngày 15/5/2019 tại: Khách sạn Sao Đỏ, Số 119 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.

Đề nghị Quý cổ đông lựa chọn hình thức dự họp và đánh dấu (X) vào ô tương ứng dưới đây:

Trực tiếp dự họp

Ủy quyền dự họp

....., ngày tháng năm 2019

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



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



www.vinaruco.com.vn

....., ngày.....tháng.....năm 2019

GIẤY ỦY QUYỀN DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tên Tổ chức ủy quyền:.....

Giấy phép ĐKKD/Giấy chứng nhận ĐKDN số:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ:.....

Điện thoại:..... Fax:.....

Sở hữu số cổ phần:.....

Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, nay Doanh nghiệp chúng tôi:

ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):..... Chức vụ:.....

Địa chỉ:.....

CMND/CCCD số: Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Điện thoại:..... Email:.....

Thay mặt Doanh nghiệp chúng tôi dự họp và biểu quyết tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với tư cách là đại diện cho toàn bộ số cổ phần mà chúng tôi đang sở hữu.

Ông (Bà) có nghĩa vụ thực hiện nghiêm túc nội dung Giấy ủy quyền này cũng như Quy chế làm việc tại Đại hội và không được ủy quyền lại cho người khác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày/...../2019 đến hết ngày/...../2019, được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)