

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 SGDCCK Hà Nội)

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

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

Số: 174/CBTT-VNC  
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 26 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.
7. Nội dung của thông tin công bố: Tài liệu 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: 123/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 25 tháng 4 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức 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, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian họp:** Ngày 15 tháng 5 năm 2019;
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng:** 22/3/2019;
- 3. Địa điểm tổ chức:** Khách sạn Sao Đỏ - Số 119 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, Thành phố Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- 4. Nội dung chính phiên họp:** Nghe báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; dự kiến kế hoạch năm 2019 và một số vấn đề quan trọng khác.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái



Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- Địa điểm: Số 119 Nguyễn Trãi 1, Phường Sao Đỏ, TP.Chí Linh, Tỉnh Hải Dương.
- Thời gian: 13h30, thứ 4, ngày 15 tháng 5 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
13h30 - 14h00	- Thông qua chương trình đại hội	Chủ tọa - CT. HĐQT
	- Giới thiệu và thông qua đại hội việc cử thư ký đại hội	
	- Giới thiệu danh sách đề đại hội bầu ban kiểm phiếu	
14h00 - 15h00	- Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT năm 2018, định hướng kế hoạch 2019	Chủ tọa - CT. HĐQT
	- Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và KH năm 2019	Tổng giám đốc
	- Báo cáo tài chính năm 2018 (đã kiểm toán)	P.TGD kiêm KTT
	- Báo cáo của BKS công ty về hoạt động kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Tờ trình phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019	Ban kiểm soát
15h00 - 15h45	<b><u>Thông qua các Tờ trình/Báo cáo:</u></b> 1. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo và điều hành của HĐQT năm 2018, định hướng kế hoạch 2019 2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2018 và Kế hoạch 2019 3. Báo cáo của BKS công ty về hoạt động kiểm soát năm 2018, kế hoạch năm 2019 và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 2019. 4. Phê duyệt BCTC năm 2018 (đã kiểm toán) 5. Quyết toán tiền lương năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2019 6. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT	Chủ tọa - CT. HĐQT
15h45 - 16h15	Chủ tọa ghi nhận và giải đáp các ý kiến của cổ đông	Chủ tọa - CT.HĐQT
16h15 - 16h45	Đại hội thông qua biên bản và nghị quyết phiên họp	Chủ tọa - CT.HĐQT
17h00	Kết thúc cuộc họp	



Hải dương, ngày ... tháng ... năm 2019

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP**  
**CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số .../2019/BB-ĐHĐCĐ ngày .../.../2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động năm 2018 và định hướng kế hoạch năm 2019 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua báo cáo tình hình hoạt động năm 2018, kế hoạch năm 2019 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019 của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán).

**Điều 5:** Phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương năm 2018 và Kế hoạch quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2019.

**Điều 6:** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 7:** .....

**Điều ...:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm 2019. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ



chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Điều ...:** Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều ...;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Trung Thái**





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

Địa chỉ: Số 12 Nguyễn An, P.Hải Tân - TP. Hải Dương - Hải Dương

Số điện thoại: 0320.3838025

Fax: 0320.3838024

Website: [www.vinaruco.com.vn](http://www.vinaruco.com.vn)

Email: [info@vinaruco.com.vn](mailto:info@vinaruco.com.vn)

[www.vinaruco.com.vn](http://www.vinaruco.com.vn)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**MÃ SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU: 0000000001**

Họ và tên cổ đông:

Số cổ phần nắm giữ : CP

Số cổ phần được ủy quyền : CP

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : CP

*(Quý cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu (X) vào mục Ý kiến biểu quyết  
đối với từng nội dung biểu quyết)*

STT	Nội dung	Ý kiến biểu quyết	
		Đồng ý	Không đồng ý
1	Nội dung 1: Thông qua.....		
2	Nội dung 2: Thông qua .....		
3	Nội dung 3: Thông qua .....		

Chí Linh, ngày tháng năm 2019

**Cổ đông hoặc**

**Người đại diện theo ủy quyền**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*