

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

Số: 190/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 16 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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: Quyết định về việc: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty - Ông Nguyễn Thế Nghĩa
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

Mẫu 02_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 HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 196/TB-VNC

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Hải Dương, ngày 20 tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Quyết định số: 05/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 15 tháng 5 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam như sau:

- Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Thế Nghĩa**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Ủy viên HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam.**
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/5/2019

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 05/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 15 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Nghĩa tham gia Hội đồng quản trị

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 2014;

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

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2019 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 về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bầu bổ sung Ông Nguyễn Thế Nghĩa - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng giữ chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 15/5/2019.

Điều 2: Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ông Nguyễn Thế Nghĩa được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Thế Nghĩa căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (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