

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: 19 /CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 16 tháng 1 năm 2020

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 **Đặng Văn Thiệu**, 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 bất thường năm 2020 (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam .
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



Đặng Văn Thiệu

Hải Dương, ngày 16 tháng 01 năm 2020

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Địa chỉ: Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu số: 0403000336 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 04/10/2006 và số 0800300443 thay đổi lần thứ 7 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hải Dương cấp ngày 22/8/2014.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG:

- Tên cổ đông:
- Địa chỉ:
- Quốc tịch:
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN số: ngày cấp:.....
- Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết:..... CP (theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/01/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp).
- Số Phiếu biểu quyết: Phiếu (01 cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết).

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 832/HĐTVCSVN-TCNS ngày 26/11/2019 của Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (có văn bản đính kèm);

Căn cứ Quyết định số 54/QĐ-HĐTVCSMY ngày 16/12/2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (cổ đông lớn nắm giữ 5,46% vốn điều lệ) về việc thôi cử Ông Dương Văn Hồi làm Người đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 55/QĐ-HĐTVCSMY ngày 16/12/2019 của Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang (cổ đông lớn nắm giữ 5,46% vốn điều lệ) về việc cử Ông Hoàng Trung Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc làm



Người đại diện phân vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Văn bản số 905/CSĐN-TCCB ngày 23/9/2019 của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai (cổ đông lớn nắm giữ 5,948% vốn điều lệ) về việc cử Ông Nguyễn Trọng Hùng - Phó trưởng phòng Tài chính Kế toán, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai là người đại diện phân vốn góp tại Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam thay Ông Trần Quốc Thắng;

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số vấn đề sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua phương án sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện (có tài liệu sửa đổi bổ sung đính kèm).

2. Vấn đề 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương (sinh ngày: 02/12/1964, Trình độ: Cử nhân kinh tế) để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và giới thiệu, bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay Bà Nguyễn Thị Hương.

3. Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo đề nghị của cổ đông pháp nhân.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông vui lòng **đánh dấu X** vào một trong các ô vuông cho từng vấn đề cần lấy ý kiến dưới đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua phương án sửa đổi bổ sung một số Điều tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo các quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện:

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

a. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương để thực hiện nghỉ hưu hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định (có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

b. Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay Bà Nguyễn Thị Hương (có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua):

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây (có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua):

- Ông Trần Quốc Thắng - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

- Ông Dương Văn Hồi - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

b. Thông qua việc bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị (có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua):

- Ông Hoàng Trung Hưng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo để hoàn thiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty.

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

***. Quý cổ đông lưu ý về cách thức biểu quyết như sau:**

- Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Không đánh dấu hoặc đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến;

+ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật, Người được ủy quyền hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

+ Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa;

+ Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

V. THỜI HẠN CỔ ĐÔNG GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được đựng trong phong bì dán kín và gửi về Công ty trước: **14h00', ngày 31/01/2020** (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau: **Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - Số 12 Nguyễn An, Phường Hải Tân, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương; Điện thoại: 0220.3838025, Fax: 0220.3838024.**



Hoặc: Quý cổ đông có thể Scan (hoặc chụp ảnh) Phiếu lấy ý kiến và gửi về hòm thư điện tử sau: VPHDQT.VINARUCO@gmail.com theo thời gian quy định nêu trên.

Trân trọng!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Phạm Trung Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

....., ngày ... tháng ... năm 2020

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi Người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

Danh mục các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2019

Nội dung	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<p>Điểm e, khoản 2, Điều 15</p>	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p>
<p>Điều 21</p>	<p>Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm.</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty.</p> <p>c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp</p> <p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	<p>Hình thức và điều kiện để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các nội dung sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này;</p> <p>4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm</p>



soát phải thực hiện theo phương thức bầu đôn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền đôn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

5. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

6. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đăng tải lên Website của công ty: www.vinaruco.com.vn trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nghị quyết được thông qua.



TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ

- Họ và tên khai sinh: Nguyễn Trọng Hùng Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: ...11/02/1964
- Quê quán: Biên Hoà Đồng Nai
- Hộ khẩu thường trú: KP Suối Tre Phường Suối Tre TP Long Khánh Tỉnh Đồng Nai
- Ngày vào Đảng: 04/11/2003 ; Ngày chính thức: 04/11/2004;
- Đơn vị công tác: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai Phòng TCKT - Chức vụ: ...Phó Trưởng Phòng
- Trình độ: - Chuyên môn, nghiệp vụ : Cử nhân kinh tế
- Lý luận chính trị: Cao cấp lý luận chính trị
- Ngoại Ngữ: .Anh văn (B) - Tin học: Văn Phòng (A).

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
Tháng 11/1983	Nhân viên Phòng Tài chính kế toán
Đến tháng 10/2012	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai
Tháng 11/2012	Phó phòng Tài chính kế toán
Đến nay	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai

8. Tên các Công ty hiện đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác:

- TVHDQT Công ty Cổ phần cao su Hàng Gòn

-

9. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2019

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Dương Văn Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CÁN BỘ

- Họ và tên : VŨ THỊ THU HÀ ; Giới tính: Nữ
- Ngày, tháng, năm, sinh : 09/11/1984
- Vào Đảng ngày : 08/10/2018 Chính thức ngày: 08/10/2019
- Quê quán : Xã Nhân Quyền, Huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.
- Trú quán hiện nay : Thôn Xuân Bàn, xã Xuân Dục, Thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.
- Chức vụ hiện nay : Phó trưởng Phòng Tài chính – Kế toán Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam.
- Trình độ văn hóa : 12/12
- Trình độ chuyên môn : - Cử nhân Quản trị kinh doanh.
- C Anh văn.
- B Tin học văn phòng.

1. Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (đăng, chính quyền, đoàn thể)
05/2007-11/2007	Chuyên viên phòng quản lý dự án, Công ty CP đầu tư phát triển và KCN cao su Việt Nam.
12/2007-06/2016	Chuyên viên Kế toán Ban quản lý dự án số 1, Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam.
07/2016-09/2018	Chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam.
10/2018- 11/2019	Đảng viên, chuyên viên phòng Tài chính-Kế toán Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam.
17/12/2019 - nay	Đảng viên, Phó trưởng phòng Tài chính - Kế toán Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam.

2. Khen thưởng, kỷ luật: Không

Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2019

Người kê khai

Vũ Thị Thu Hà

Số:/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày ... tháng ... năm 2020

Dự thảo



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006, Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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 kiểm phiếu biểu quyết ngày .../.../2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện (có nội dung chi tiết đính kèm).

Điều 2: Thông qua việc:

a. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương (sinh ngày: 02/12/1964, Trình độ: Cử nhân kinh tế) để thực hiện chế độ nghỉ hưu theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

b. Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty thay Bà Nguyễn Thị Hương.

Điều 3: Thông qua việc:

a. Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

+) Ông Trần Quốc Thắng - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai;

+) Ông Dương Văn Hồi - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang;

b. Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Hoàng Trung Hưng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang:

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai:

Điều 4: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện các trình tự, thủ tục tiếp theo để hoàn thiện các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động Công ty.

Điều 5: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HDQT.

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

Phạm Trung Thái