

**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: 24 /CBTT-VNC  
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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 24h**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị Quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 13/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam về việc: *Tạm dừng lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.*
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**

Số: 14/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 13 tháng 02 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm dừng lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản

### 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;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 Nghị quyết số 358/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Căn cứ tình hình thực tế,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Tạm dừng việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản để thông qua một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (theo Nghị quyết số 358/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty).

Lý do tạm dừng: Do thời gian thực hiện việc lấy ý kiến biểu quyết của cổ đông bằng văn bản trùng vào thời gian nghỉ Tết âm lịch Canh Tý năm 2020 (nghỉ 07 ngày theo quy định của Chính phủ) dẫn đến việc cổ đông không có đủ thời gian để nghiên cứu các tài liệu liên quan. Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông trong việc thực hiện quyền biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty tạm dừng việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản nêu trên và sẽ thông qua các nội dung lấy ý kiến tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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 2;
- Các cổ đông (B/c);
- Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (B/c);
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái