

Ngày: 22 -05- 2020

Số: 13477

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
CAO SU QUẢNG NAM

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

Quảng Nam, ngày 21 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**  
(có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam

Mã chứng khoán: VHG

Địa chỉ trụ sở chính: lô 04 KCN Điện Nam - Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Điện thoại: 02353.947234

Fax: 02353.946333

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Số 9, tổ dân phố số 5, Phường Phú Đô, Quận Nam Từ Liêm, Tp Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0981686785

Fax: 02353.946333

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (\*): Công bố thông tin Nghị quyết về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2020 tại đường dẫn: <http://www.qnr.vn>

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Kê Toàn Trưởng



**NGUYỄN THỊ HẠNH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**  
Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc, Thị xã Điện Bàn,  
Tỉnh Quảng Nam  
Tel: 0235.3946 345  
Email: [info@vhg.com.vn](mailto:info@vhg.com.vn)  
Fax: 0235. 3946 333  
Website: [www.qnr.vn](http://www.qnr.vn)

Số: 08/2020/QĐ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 21 tháng 05 năm 2019

**NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Cao su Quảng Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày tháng năm 2020 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Quảng Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2020 là ngày 15/06/2020;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Địa điểm : Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam thông báo tới Quý cổ đông sau.
- Nội dung dự kiến: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2020; Báo cáo của HĐQT; Báo cáo của Ban Kiểm Soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc lựa chọn thời gian và địa điểm cụ thể đồng thời thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

**Nơi nhân:**

- HĐQT, BKS;
- BGD;
- Lưu VP.

