

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

Hải Dương, ngày 25 tháng 06 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 24h**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 24/6/2020 về việc Phê chuẩn giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty và Quyết định bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông **Đặng Văn Thiệu**, thời gian kể từ ngày 01/7/2020
8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://vinaruco.com.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.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Văn Thiệu

Mẫu 02_CBT/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: ~~146~~ /TB-VNC

V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2020

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 Nghị quyết số: 11/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 6 năm 2020 và Quyết định số 157/QĐ-HĐQT ngày 24/6/2020 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: **Đặng Văn Thiệu**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó Tổng Giám đốc, kiêm Kế Toán trưởng, Người được ủy quyền công bố thông tin.**

- Chức vụ được bổ nhiệm: **Tổng Giám đốc Công ty**

- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2020.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được ủy quyền công bố thông tin



Đặng Văn Thiệu

Số: 11/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn nhân sự giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 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 hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn Cán bộ, công nhân viên Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét nhu cầu sử dụng cán bộ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay phê chuẩn **Ông Đặng Văn Thiệu** - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty ban hành Quyết định bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Thiệu** theo phân cấp quản lý trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động Công ty.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Đặng Văn Thiệu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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



Phạm Trung Thái

Số: 157/QĐ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty

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 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 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Quy định tiêu chuẩn Cán bộ, công nhân viên Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 29/QĐ-HĐQT ngày 30/12/2005 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Xét nhu cầu hoàn thiện bộ máy quản lý, điều hành Công ty,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay bổ nhiệm **Ông Đặng Văn Thiệu** - Phó tổng giám đốc kiêm Kế toán trưởng giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/7/2020

Điều 2: - Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của **Ông Đặng Văn Thiệu** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty;

- **Ông Đặng Văn Thiệu** được hưởng lương, thưởng và các khoản phụ cấp khác theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể như sau:

+ Ngạch Tổng giám đốc: **Bậc 1/3**; hệ số chính: **4.43**, hệ số bổ sung: **1,0**.

+ Tiền lương: $(4.43 + 1,0) \times 3.920.000$ đồng = 21.286.000 đồng

+ Thời gian được hưởng mức lương mới: kể từ ngày 01/7/2020.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Đặng Văn Thiệu** căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở giao dịch CKHN (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Phạm Trung Thái