

Số: ..58.../CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR
Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84-28) 39 325 234 Fax: (84-28) 39 327 341
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng,
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin
Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11 tháng 01 năm 2021, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã ban hành các quyết định về nhân sự Tổ Quản trị Tập đoàn như sau:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQTCSVN về việc thôi nhiệm vụ Người phụ trách Quản trị Tập đoàn đối với ông Hoàng Đình Trí – Tổ trưởng Tổ Quản trị Tập đoàn.

- Quyết định số 02/QĐ-HĐQTCSVN về việc bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Cửu Tuệ – Chuyên viên Tổ Quản trị Tập đoàn giữ chức vụ Người phụ trách Quản trị Tập đoàn.

- Quyết định số 03/QĐ-HĐQTCSVN về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



Phạm Văn Hải Em

Người được ủy quyền công bố thông tin

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số : 01 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc thôi nhiệm vụ Người Phụ trách Quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số : 55 /TTr-CSVN, ngày 08 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôi nhiệm vụ Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn đối với ông **Hoàng Đình trí** – Tổ trưởng Tổ Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Ông **Hoàng Đình trí** có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và ông **Hoàng Đình trí** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Tập đoàn;
- Lưu: VT, TCNS./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**KI CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Trần Đức Thuận

Số : 12 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc bổ nhiệm chức vụ Người Phụ trách Quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao Su Việt Nam – Công ty cổ phần**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM- CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số : 56 /TTr-CSVN, ngày 08 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm có thời hạn ông **Nguyễn Cửu Tuệ** - Chuyên viên Tổ Quản trị Tập đoàn, giữ chức vụ Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Ông **Nguyễn Cửu Tuệ** có trách nhiệm nhận bàn giao công tác theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và ông **Nguyễn Cửu Tuệ** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- ĐU Tập đoàn;
- Lưu: VT, TCNS./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số :03...../QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tại Tờ trình số: 56 /TTr-CSVN, ngày 08 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Rà soát, kiện toàn Tổ Quản trị Tập đoàn trực thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần; gồm các Ông/Bà có tên sau:

1. Ông **Nguyễn Cửu Tuệ** - Người Phụ trách quản trị Tập đoàn - Tổ Trưởng;
2. Ông **Nguyễn Duy Thanh** - Phó Trưởng Ban Kế hoạch Đầu tư - Ủy viên;
3. Ông **Hồ Nam** - Thư ký TGD, Phó Chánh VP TĐ - Ủy viên;
4. Bà **Nguyễn Thị Mỹ Liên** - Chuyên viên Tổ Quản trị TĐ - Ủy viên.

Điều 2. Tổ quản trị Tập đoàn có chức năng, nhiệm vụ được ban hành kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 277/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 29/6/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan, các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và các Ông/Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký. /.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Lưu: VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kí. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Trần Đức Thuận

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2021.

QUY ĐỊNH

Chức năng, nhiệm vụ của Tổ Quản trị

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 03 /QĐ-HĐQTCSVN ngày 11 tháng 01 năm 2021
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

I. Chức năng:

1. Hỗ trợ Người Phụ trách quản trị Tập đoàn thực hiện nhiệm vụ;
2. Tư vấn cho Hội đồng quản trị công tác quan hệ cổ đông;
3. Theo dõi mã chứng khoán GVR của Tập đoàn.

II. Nhiệm vụ:

1. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Tập đoàn và cổ đông;
2. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
3. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
4. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
6. Cập nhật các chính sách, văn bản pháp luật mới nhất để đáp ứng việc tuân thủ pháp luật của công ty niêm yết;
7. Tư vấn cho Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao, trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị Tập đoàn;
8. Tư vấn cho Hội đồng quản trị quản lý và xây dựng mối quan hệ với cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; mối quan hệ với các nhà đầu tư, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, ... quan tâm đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn;
9. Thống kê, phân tích cơ cấu, thành phần, sự biến động của cổ đông, nhà đầu tư;
10. Phân tích, đánh giá phản ứng và kỳ vọng của cổ đông đối với Tập đoàn;
các cơ hội và nguy cơ của Tập đoàn;