

Số: 450./CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hối 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:**

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.



**Phạm Văn Hối Em**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQTCSVN  
ngày 06/4/2021 của Tập đoàn

Số : 13 /NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần  
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 190/HĐQTCSVN-QT)**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

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

*Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;*

*Căn cứ công văn số 483/UBQLV-NN ngày 06/4/2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc hoãn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021;*

*Căn cứ văn bản số 190/HĐQTCSVN-QT ngày 05/4/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;*

*Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 4 năm 2021.*

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt việc hủy danh sách cổ đông lập ngày 31/3/2021 thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/6/2021, sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và thực hiện công bố thông tin theo quy định

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

