

Số: ~~149~~/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 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 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:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Tờ trình về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (Tài liệu bổ sung),

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.



Phạm Văn Hối Em
Người được ủy quyền công bố thông tin

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

Số: ...490.../TTr-HĐQTCSVN



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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2021

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (Tài liệu bổ sung)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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;

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 Công văn số 963/UBQLV-TCCB ngày 17 tháng 6 năm 2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của Tập đoàn VRG;

Căn cứ Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Tập đoàn về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐQTCSVN ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (*chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế đính kèm*).

Tờ trình này là một bộ phận hợp thành, phải được đọc và thông qua cùng Tờ trình số 444/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLNN tại DN;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Trần Ngọc Thuận**