

Số: 1730./CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 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 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần v/v thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị về các tài liệu chuẩn bị và trình 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 (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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 21/NQ-HĐQTCSVN
ngày 03/6/2021 của Tập đoàn

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

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

Số : *31*...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 6 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 378/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 văn bản số 378/HĐQTCSVN-QT ngày 02/6/2021 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 03 tháng 6 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên HĐQT theo văn bản số 378/HĐQTCSVN-QT ngày 02/6/2021, về các tài liệu chuẩn bị và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, bao gồm:

1. Chương trình Đại hội;
2. Quy chế họp Đại hội;
3. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
4. Thông báo và mẫu đơn đề cử, ứng cử nhân sự bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2021-2026;
5. Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2021;

6. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;
7. Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
8. Tờ trình thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
9. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2020 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021;
10. Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC riêng và BCTC hợp nhất năm 2021;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Điều 2. 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 2;
- 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thuận