

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

Số: ..39../CSVN-CBTT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày ..12.. tháng 01 năm 2022

**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 Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

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 nhận:**

- 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 Hải Em**

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

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 05/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 12/01/2022.



Số: 05 /NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 01 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2021 đã được Đại  
hội cổ đông bất thường năm 2021 thông qua ngày 12/01/2022,*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 973/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 2.** Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 3.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 974/TTr-HĐQTCSVN ngày 21/12/2021.

**Điều 4.** Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 - 2026; cụ thể như sau:

**\* Danh sách trúng cử vào Hội đồng quản trị**

1. Ông Huỳnh Văn Bảo
2. Ông Nguyễn Hay
3. Ông Phan Mạnh Hùng
4. Ông Lê Thanh Hưng
5. Ông Trần Công Kha
6. Ông Hà Văn Khương
7. Ông Phạm Văn Thành
8. Ông Trần Ngọc Thuận

**\* Danh sách trúng cử vào Ban kiểm soát**

1. Ông Nguyễn Minh Đức
2. Ông Đỗ Khắc Thăng
3. Ông Võ Văn Tuấn

**Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Tổ quản trị TĐ;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Ngọc Thuận**