

Số: 40/CSVN-CBTT

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 Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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 06/NQ-HĐQTCSVN ngày 12/01/2022.

Số: 06 /NQ-HĐQTCSVN

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

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
Công ty cổ phần
(Kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2021 – 2026)

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;

Căn cứ Công văn số 2160/UBQLV-TCCB ngày 10/12/2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc công tác cán bộ;

Căn cứ Quyết định số 298/QĐ-UBQLV ngày 12/7/2021 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc cử/cử lại Người đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 12/01/2022 về việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 12/01/2022 về việc bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị và giới thiệu nhân sự bổ nhiệm Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thống nhất (8/8 thành viên thống nhất, đạt tỷ lệ 100%):

1. Nhân sự giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Trần Công Kha** - Người đại diện phụ trách chung nhóm người đại diện vốn nhà nước tại Tập đoàn.

2. Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Ông **Lê Thanh Hưng** - Người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban có liên quan thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành./

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu: VT, HĐQT.



Trần Công Kha