

**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 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 số 79/NQ-HĐQTCSVN ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 để công bố thông tin, bao gồm: Lý lịch cá nhân, Bản cam kết, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát 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.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S. N.030.22.08.01', 'TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM', and 'CÔNG TY CỔ PHẦN QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH'. A handwritten signature is written over the stamp.

Phạm Văn Hải Em

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 79/NQ-HĐQTCSVN ngày 31/12/2021.

Số: 79/NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 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 1103/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 1103/HĐQTCSVN-QT ngày 31/12/2021 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 31/12/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 1103/HĐQTCSVN-QT ngày 31/12/2021, về việc thông qua hồ sơ liên quan công tác nhân sự Đại hội đồng cổ đông bất thường Tập đoàn năm 2021 để công bố thông tin, bao gồm:

1. Lý lịch cá nhân;
2. Bản cam kết;
3. Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban kiểm soát Tập đoàn;
- Công đoàn Cao su Việt Nam;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Hà Văn Khương