

Số: 1133/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2023

**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 số 92/NQ-HĐQTCSVN ngày 12 tháng 4 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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;
- Ban Quản trị và TMTH;
- 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 92/NQ-HĐQTCSVN ngày 12/4/2024 của Tập đoàn

Số : .../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024

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 327/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 Tờ trình số 1013/TTr-CSVN ngày 03/4/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Văn bản số 327/HĐQTCSVN-QT ngày 09/4/2024 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 12 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 327/HĐQTCSVN-QT ngày 09/4/2024 về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: trước ngày 30/6/2024 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).
- Địa điểm, hình thức tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

