



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Mã số doanh nghiệp: 0301266564

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 09:00 ngày 29/3/2024.

2. **Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.

3. **Điểm cầu trực tuyến:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. **Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

5. **Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

6. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông.

7. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày **24/3/2024** (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hải Em – Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(Bằng chữ)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền:
(Bằng chữ)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng 3 năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Mã số doanh nghiệp: 0301266564

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2024

THƯ MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2024, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 09:00 ngày 29/3/2024.
- 2. Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.
- 3. Điểm cầu trực tuyến:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- 4. Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông/Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập bằng tài khoản:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

- 5. Nội dung Đại hội:** Bao gồm một số nội dung như sau:
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;
 - Tờ trình thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đến hết năm 2025;
 - Thông qua Chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển đến hết năm 2025;
 - Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026;
 - Và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 6. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông.
- 7. Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày 24/3/2024 (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).
- 8. Thông tin liên hệ: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần**
 - Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901 (ông Phạm Văn Hối Em)
 - Fax: (028) 3932 7341

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha