

Số: 124/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Công ty: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: VRG
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0320) 3838028 Fax: (0320) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam phiên họp lần thứ I – năm 2016

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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Ngọc Thảo

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

Hải dương, ngày 22 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
Phiên họp lần thứ I - năm 2016

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp số 01/2016/BB-HĐQT ngày 22/6/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét, thông qua các nội dung nghị sự sau:

1. Báo cáo Tài chính năm 2015 và Tờ trình đề nghị phê duyệt Báo cáo Tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

1.1. Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Tài sản ngắn hạn	100	120.988.548.769	104.687.872.927
2	Tài sản dài hạn	200	263.115.979.861	243.441.348.041
3	Tổng cộng tài sản	270	384.104.528.630	348.129.220.968
4	Nợ phải trả	300	125.226.003.930	87.769.405.132
5	Vốn chủ sở hữu	400	258.878.524.700	260.359.815.836
6	Tổng cộng nguồn vốn	440	384.104.528.630	348.129.220.968



1.2. Kết quả hoạt động kinh doanh 2015:

STT	Chỉ tiêu	Mã số	Năm 2015	Năm 2014
1	Doanh thu bán hàng và CCDV	01	8.481.654.834	6.918.068.473
2	Doanh thu hoạt động tài chính và thu nhập khác	(21+31)	5.357.435.621	7.210.070.360
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN	60	(1.481.291.136)	(1.617.949.348)

2. Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Kế hoạch 06 tháng cuối năm 2016 của Công ty.

4. Báo cáo phân tích giải trình tình hình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

5. Báo cáo giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh KCN Cộng Hòa.

6. Phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa.

7. Thông qua chủ trương xây dựng Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến đầu tư vào Khu công nghiệp Cộng Hòa, theo hướng:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành Công ty có văn bản gửi Bộ Tài chính để xin ý kiến. Trên cơ sở văn bản trả lời của Bộ Tài chính, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xây dựng và ban hành Quy chế chi hoa hồng môi giới hoạt động xúc tiến thu hút đầu tư vào KCN Cộng Hòa.

8. Phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản Dự án KCN Cộng Hòa.

9. Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

- Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với Ông Hồ Mộng Vân;

- Bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây vào Ban kiểm soát Công ty:

+) Ông Lê Thanh Ngọc;

+ Ông Nguyễn Đức Huỳnh.

10. Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, theo hướng:

- Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty xây dựng các nội dung cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014. Sau khi xây dựng xong các nội dung cần sửa đổi, bổ sung Hội đồng quản trị Công ty sẽ xin ý kiến biểu quyết thông qua của các cổ đông theo hình thức lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản.

11. Bổ sung Kế hoạch năm 2016: Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18.

12. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể:

- Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Văn Minh;

- Bầu bổ sung Ông Mai Việt Xuân - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng Công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty.

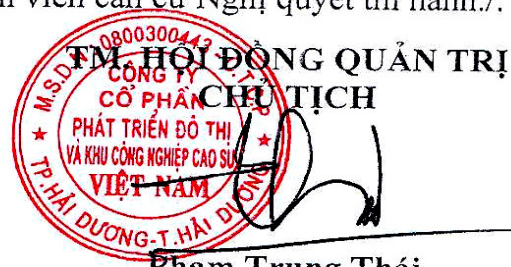
Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty tiếp tục cập nhật các quy định của pháp luật về tiền lương, thang bảng lương của Nhà nước và của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam để chỉ đạo các Phòng chuyên môn xây dựng, hoàn thiện Hệ thống thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương cho Cán bộ công nhân viên Công ty, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.



Phạm Trung Thái