

Số: 120 /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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 về việc: Miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị - ông Nguyễn Văn Minh.

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: 04/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

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

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Văn Minh - Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Khoản 1, Điều 12, Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/6/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh,

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Nay miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các đơn vị thành viên và Ông Nguyễn Văn Minh căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Trung Thái**