

Số: 123 /CBTT-VNC  
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 24 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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: Bầu bổ sung thành viên ban kiểm soát- ông Lê Thanh Ngọc và ông Nguyễn Đức Huỳnh.

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: 06/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

Về việc công nhận bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát  
Và nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát 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 Khoản 2, Điều 11, 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 bầu bổ sung nhân sự Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 23/6/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Công nhận các Ông (Bà) có tên dưới đây là thành viên Ban kiểm soát Công ty, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Hương
2. Ông Lê Thanh Ngọc
3. Ông Nguyễn Đức Huỳnh

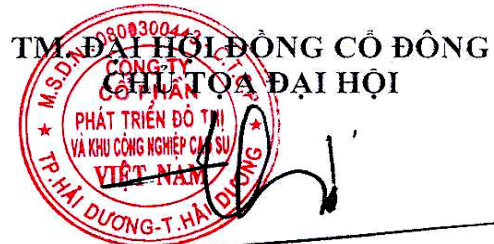
Trong đó, Bà Nguyễn Thị Hương giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

**Điều 2:** Ban kiểm soát Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị Quyết thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Như điều 3;
- 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