

Số: *122* /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 hội đồng quản trị – ông Mai Viết Xuân.

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: 05/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bầu bổ sung thành 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 Khoản 2, 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 bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty,

## **QUYẾT NGHỊ:**

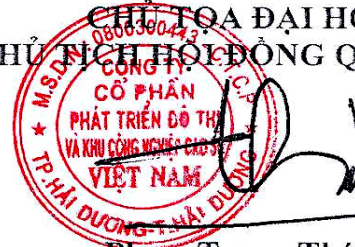
**Điều 1:** Nay bầu bổ sung Ông Mai Viết Xuân - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai giữ chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty, thời gian kể từ ngày 23/6/2016.

**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 Mai Viết Xuân 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  
CHỦ NICH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Trung Thái**