

Số: 119 /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.

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-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 23 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
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 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-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,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 (đã được kiểm toán), với các chỉ tiêu cơ bản như sau:

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

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)

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015 của Ban kiểm soát và Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty, cụ thể:

- Chấp thuận lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo Tài chính năm 2016 của Công ty.



Điều 3: Thông qua báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015, 06 tháng đầu năm 2016 và Phương hướng hoạt động 06 tháng cuối năm 2016.

Điều 4: Thông qua 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.

Điều 5: Phê duyệt bổ sung kế hoạch năm 2016: Hạng mục nút giao thông đầu nối từ đường giao thông RD01 với quốc lộ 18.

Điều 6: Thông qua Báo cáo phân tích giải trình lợi nhuận chia cổ tức của Công ty qua các năm.

Điều 7: Thông qua Báo cáo giải trình tổng mức đầu tư Dự án đầu tư điều chỉnh Khu công nghiệp Cộng Hòa.

Điều 8: Phê duyệt giá sàn và phí dịch vụ cho thuê hạ tầng tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, cụ thể như sau:

1. Về giá sàn, thống nhất:

- Đối với Khu B1, B2, B3 giá sàn cho thuê là : 40 USD/43 năm
- Đối với Khu B6, B7 giá sàn cho thuê là : 35 USD/43 năm.
- Đối với những vị trí không thuận lợi (*Khu B5 và một số vị trí khác*), giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc Công ty (trường hợp cần thiết báo cáo Hội đồng quản trị xem xét).

2. Phí quản lý, duy tu bảo dưỡng hạ tầng KCN: 0,32 USD/m²/năm

- Phí hạ tầng có thể điều chỉnh tăng theo biên độ, mức tăng cụ thể giao Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 9: 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.

Điều 10: Phê duyệt chủ trương thực hiện kiểm toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản dự án Khu công nghiệp Cộng Hòa trên cơ sở hạng mục công trình hoàn thành đến đâu sẽ kiểm toán đến đó. Giao Hội đồng quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc kiểm toán nêu trên theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 11: Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát Công ty đối với Ông Hồ Mộng Vân

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

- Ông Lê Thanh Ngọc - Do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam giới thiệu

- Ông Nguyễn Đức Huỳnh - Do Công ty TNHH MTV Cao su Lộc Ninh giới thiệu

Điều 12: Phê duyệt việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Minh.

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

Điều 13: Thông qua chủ trương sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty. 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.

Điều 14: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 6 năm 2016. Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 15: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 15;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Các cổ đông Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Phạm Trung Thái