

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 88 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 20 tháng 04 năm 2021

**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
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: 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: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Thông tin bất thường**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 52/NQ – HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc tổ chức đại hội cổ thông thường niên năm 2021
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vinaruco.com.vn>**
9. 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



Mai Thế Thu

Số: 52/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 20 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

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 kiểm phiếu ngày 20/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung chính như sau:

1. Thời gian tổ chức: Trong tháng 6 năm 2021 (*chậm nhất trước ngày 30/6/2021, thời gian cụ thể sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông*).

2. Địa điểm tổ chức: Tỉnh Hải Dương (*địa điểm cụ thể sẽ được ghi trong Thư mời họp gửi đến các Cổ đông*).

3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

4. Đối tượng tham dự Đại hội: Các cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.

5. Nội dung họp:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.

- Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về hoạt động kiểm soát năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021.

- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2020 và dự kiến kế hoạch SXKD năm 2021;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 (đã được kiểm toán);

- Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động theo Luật doanh nghiệp 2020;

- Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020;

- Thông qua việc quyết toán Quỹ tiền lương năm 2020 và Kế hoạch Quỹ tiền lương, lao động định biên năm 2021;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021;

- Một số nội dung khác có liên quan.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai thực hiện việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty (để phối hợp thực hiện);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái