

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: ...3586.../CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Kế toán trưởng,
Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 150/NQ-HĐQTCSVN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TL. TỔNG GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG BAN TCKT**



Phạm Văn Hải Em

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 150/NQ-HĐQTCSVN ngày 28/12/2022 của Tập đoàn

Số: ...150.../NQ – HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 51/NQ – ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ công văn số 2037/UBQLV – NN ngày 09/12/2022 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc điều chỉnh kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ văn bản số 759/HĐQTCSVN – QT ngày 19/12/2022 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 27/12/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo Tờ trình số 3442/TTr- CSVN ngày 16/12/2022 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ
I	Công ty mẹ			
1	Doanh thu	4.460	3.580	80%
2	Lợi nhuận trước thuế	2.310	1.210	52%
3	Lợi nhuận sau thuế	2.300	1.210	53%
II	Hợp nhất			
1	Doanh thu	29.707	28.280	95%

TT	Nội dung	Kế hoạch đã giao	Kế hoạch điều chỉnh	Tỷ lệ
2	Lợi nhuận trước thuế	6.480	4.900	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	5.340	3.880	73%

Điều 2. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức năm 2022 cho các cổ đông sẽ được xem xét, quyết nghị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sau khi có Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán theo quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban TV Đảng ủy Tập đoàn;
- Nhóm đại diện vốn NN tại Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Công Kha