

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 SGDC 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: 85 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 08 tháng 04 năm 2022

**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 Lê Thanh Nghị, 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: Thay đổi hình thức hợp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam từ hợp trực tiếp kết hợp trực tuyến sang hình thức hợp trực tiếp.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
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: 77/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08h00, ngày 22 tháng 4 năm 2022.

2. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Ban quản lý dự án số 1 - Công ty VRG tại Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh: Km 40+900, Quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

3. Hình thức họp: Họp trực tiếp tại địa điểm tổ chức.

4. Thành phần tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp cho VRG ngày 24/3/2022.

5. Chương trình và tài liệu của Đại hội:

- Nội dung chương trình và dự thảo các tài liệu phục vụ cho Đại hội được Công ty đăng tải tại Website: <http://vrg-vn.com> (Mục Quan hệ cổ đông/Tài liệu Đại hội đồng cổ đông). Đề nghị Quý cổ đông thường xuyên truy cập vào Website của Công ty để cập nhật thông tin và tài liệu mới nhất.

6. Đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông/người được ủy quyền xác nhận việc tới tham dự Đại hội trực tiếp theo mẫu Giấy đăng ký dự họp trực tiếp của Công ty bằng các hình thức: Email, Điện thoại, Fax... chậm nhất trước **15h00, ngày 19/4/2022** theo thông tin dưới đây:

STT	Người liên hệ	Chức danh	Điện thoại	Email
1	Bà Vũ Thị Thu Hà	Trưởng Ban kiểm soát	0915.616.875	info@vrg-vn.com

Cổ đông/người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội).

*. Trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tới tham dự Đại hội vui lòng điền thông tin vào Mẫu giấy ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông (theo mẫu của Công ty) và gửi về địa chỉ: Ban tổ chức ĐHĐCĐ - Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam - Số 12 Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương.



***. Lưu ý:**

- Thông báo này thay cho Giấy mời và thay thế Thư mời họp số 66/TM-HĐQT ngày 01/4/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thông tin để đăng nhập hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 trực tuyến và bỏ phiếu điện tử mà Công ty đã gửi tới các cổ đông tại Thư mời họp số 66/TM-HĐQT ngày 01/4/2022 sẽ bị hủy bỏ.

- Để tuân thủ các quy định về phòng, chống sự lây lan của dịch bệnh của các cơ quan có thẩm quyền, Công ty đề nghị các cổ đông khi tới dự họp trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại hội thực hiện nghiêm túc và đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

(Các cổ đông/người được ủy quyền tới dự Đại hội tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TGD Cty (để chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất);
- Website Cty (đăng tải thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

Hải Dương, ngày 06 tháng 4 năm 2022

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái

