

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: 98/CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 04 tháng 04 năm 2023

**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

- Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
- Mã chứng khoán: **VRG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, chức vụ: Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: **Bất thường 24 h**
- Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và thông báo về ngày đăng ký cuối cùng quyền tham dự ĐHĐCĐ năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam ngày 04 tháng 04 năm 2023.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vrg-vn.com>
- 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 Thư

Số: 67/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 số: 66/BBKP-HĐQT ngày 03/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: **Ngày 26/4/2023.**

2. Thời gian tổ chức dự kiến: Chậm nhất trước ngày 30/6/2023 (Thời gian cụ thể sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông).

3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp.

4. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty – Km40+900, quốc lộ 18, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

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

6. Nội dung Đại hội: (sẽ được trình bày cụ thể trong Chương trình Đại hội đính kèm theo Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông).

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng các quy định 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 biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái

Số: 68/TB-HDQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3838.025 Fax: 0220.3838.024

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Mã chứng khoán: VRG;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- Sàn giao dịch: UPCOM;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26 tháng 4 năm 2023;**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông **Mai Thế Thu** – Kế toán trưởng Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0912.235.935.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **maithethuhd@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

Số: 68/TB-HĐQT

Hải Dương, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi:

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.
- Trụ sở chính: Số 12 Nguyễn An, Phường Lê Thanh Nghị, TP. Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: 0220.3838.025 Fax: 0220.3838.024

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Mã chứng khoán: VRG;
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;
- Sàn giao dịch: UPCOM;
- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 26 tháng 4 năm 2023;**

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu phổ thông tương ứng 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Triển khai các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Ông **Mai Thế Thu** – Kế toán trưởng Công ty CP phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 0912.235.935.

- Địa chỉ Email nhận file dữ liệu: **maithethuhd@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Phạm Trung Thái