

Số: 1336/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

**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:**

Về tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>, bao gồm: Thông báo mời họp; Giấy ủy quyền tham dự; Chương trình họp; Quy chế họp; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022; Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023; Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023; Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn sẽ tiếp tục được cập nhật, công bố thông tin bổ sung (nếu có).

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



# TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCPC

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

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

Mã số doanh nghiệp: 0301266564

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2023

## THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCPC

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 16/6/2023.
- Hình thức tổ chức:** Trực tuyến
- Điểm cầu trực tuyến:** Hội trường tầng 1, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông / Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

- Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: [www.rubbergroup.vn](http://www.rubbergroup.vn), mục [Quan hệ cổ đông](#).
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước 16:00 ngày 11/6/2023 (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

### 8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

**Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần**

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

- Điện thoại: (028) 3932 5234 – Fax: (028) 3932 7341

**Liên hệ:** Ông Phạm Văn Hồi Em – Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Tập đoàn.

**Ghi chú:** Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Tập đoàn có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này (nếu có), Tập đoàn sẽ có thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha