

**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: *16* /CBTT-VRG  
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 15 tháng 01 năm 2024

**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: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**
- Nội dung của thông tin công bố: Thông báo thay đổi thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.
- 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 Thu**



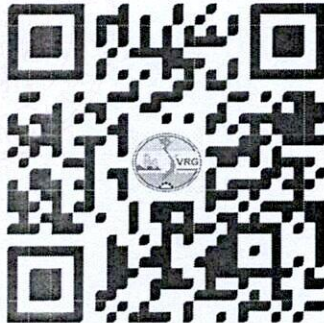
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN CAO SU VIỆT NAM**  
Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương  
Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024  
Website: [www.vrg-vn.com](http://www.vrg-vn.com) Email: [info@vrg-vn.com](mailto:info@vrg-vn.com)  
Số: 12/TM-HĐQT

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Phát triển Đô thị và khu công nghiệp Cao su Việt Nam**

Thực hiện cam kết của Ban lãnh đạo Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 với cổ đông trước khi triển khai thực hiện các dự án mới sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường để xin ý kiến các cổ đông. Do vậy, 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 bất thường năm 2024. Nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian khai mạc: 14h00, ngày 03 tháng 02 năm 2024**
- 2. Địa điểm điều hành và tổ chức Đại hội:** Phòng họp của Công ty Cổ phần 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.
- 3. Hình thức họp:** Họp trực tiếp kết hợp họp trực tuyến.
- 4. Tài liệu của Đại hội và cách thức tham dự chi tiết:** Chi tiết nội dung chương trình họp, tài liệu đại hội và các cách thức tham dự trực tiếp, tham dự trực tuyến hoặc ủy quyền tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, quý cổ đông vui lòng quét mã QR sau:



**5. 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 chốt ngày 08/01/2024 do VSDC cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

### **6. Hình thức tham dự Đại hội :**

Cổ đông lựa chọn một trong số các hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông dưới đây:

#### **6.1. Tham dự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trực tiếp**

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội trực tiếp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau: Thư mời họp; Giấy chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu hoặc bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy ủy quyền họp lệ (nếu có)

#### **6.2. Tham dự trực tuyến hoặc ủy quyền cho người khác tham dự trực tuyến**

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> để đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến bằng các thiết bị điện tử có kết nối mạng internet.

**7. Thông tin đăng nhập vào hệ thống EzGSM:**

**Tên đăng nhập (Username) :**

**Mật khẩu (Password) :**

**8. Địa chỉ nhận tài liệu, câu hỏi thảo luận và liên hệ hỗ trợ:**

**Người liên hệ:** Bà Vũ Thị Thu Hà - Chức vụ : Trưởng Ban kiểm soát

- Điện thoại : 0915616875 - Email : [thuhavu.tckt.vnc@gmail.com](mailto:thuhavu.tckt.vnc@gmail.com)

**Địa chỉ:** Công ty Cổ phần 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.

Thời gian nhận câu hỏi thảo luận và ủy quyền tham dự đại hội trước **17h00 ngày 29/01/2024.**

**\*. Lưu ý:**

- Thông báo này thay cho Giấy mời và thay thế Thư mời họp số 10/TM-HĐQT ngày 11/1/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

*(Cổ đông/người được ủy quyền 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 bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

**Trân trọng!**

*Chí Linh, ngày 15 tháng 1 năm 2024*



**Phạm Trung Thái**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TGD Cty (để chuẩn bị tài liệu, cơ sở vật chất);
- Ban kiểm soát Cty (để phối hợp);
- Thư ký Cty (để phối hợp);
- Website Cty (đăng tải thông tin và tài liệu);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.