

Số: 1574/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**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 2024 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.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn sẽ tiếp tục được cập nhật, công bố thông tin theo quy định.

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;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.



**Phạm Văn Hải Em**

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



# TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

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 24 tháng 5 năm 2024

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

### Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

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 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 17/6/2024.

**2. Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.

**3. 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.

**4. 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)*

**5. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

**6. 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.

**7. 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 12/6/2024 (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 Hải 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 2024 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng.



Trần Công Kha

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .....  
tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Số cổ phần sở hữu: .....  
(Bằng chữ .....)

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....  
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .....  
tại .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: .....  
Email (\*): .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .....  
(Bằng chữ .....)

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày ..... tháng 6 năm 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**NGƯỜI ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (\*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 5 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Hình thức tổ chức:** Trực tuyến.

**Địa điểm 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.

**Thời gian tổ chức:** 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2024 (thứ Hai).

STT	Nội dung
1.	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	- Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
6.	Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023
8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
9.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn
10.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
11.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn
12.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2023

STT	Nội dung
13.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2023 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024
14.	Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
15.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026
16.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thảo luận;</li> <li>- Biểu quyết các nội dung của Đại hội.</li> </ul>
17.	<p>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</li> <li>- Thông qua số lượng, danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</li> <li>- Hướng dẫn ghi phiếu và bỏ phiếu bầu cử;</li> <li>- Cử đông thực hiện bầu cử;</li> <li>- Ban kiểm phiếu kiểm phiếu bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên.</li> </ul>
18.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
19.	Giải lao
20.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội
21.	Tặng hoa Kiểm soát viên miễn nhiệm
22.	Ra mắt thành viên bổ sung Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026
23.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua Biên bản Đại hội;</li> <li>- Thông qua Nghị quyết Đại hội.</li> </ul>
24.	Bế mạc Đại hội