

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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 162/CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 21 tháng 06 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, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3838025 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**
- Nội dung của thông tin công bố: Bổ sung tài liệu dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2024 (Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2024 – 2029)
- 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

Chi Linh, ngày ... tháng ... năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc gia hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam Nhiệm kỳ 2024 - 2029

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Tính tới thời điểm ngày 20/06/2024, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (“Công ty”) chưa nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029 theo thông báo đã gửi cổ đông trước đó, vậy Công ty xin trân trọng thông báo đến các Quý cổ đông về việc tiếp tục nhận hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS cho nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty như sau:

I. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỲ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu: **03 thành viên**
2. Nhiệm kỳ: 2024 – 2029.
3. Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:
Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:
 - Có lý lịch trong sáng, rõ ràng; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 Luật doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

II. SỐ LƯỢNG, NHIỆM KỶ VÀ TIÊU CHUẨN LÀM THÀNH VIÊN BKS

1. Số lượng thành viên BKS được bầu: **02 thành viên**
2. Nhiệm kỳ: **2024 – 2029.**
3. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty:

- Có lý lịch trong sáng, rõ ràng; Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc

Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

IV. QUY ĐỊNH ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát. Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Ban kiểm soát giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

V. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ĐỂ BẦU VÀO THÀNH VIÊN VÀO HĐQT/BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử vào HĐQT/BKS

- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:
 - + Đơn ứng cử/đề cử hoặc Biên bản họp nhóm đề cử ứng viên tham gia vào HĐQT/BKS (theo mẫu).
 - + Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu).
 - + Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của ứng viên: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
 - + Bản sao hợp lệ các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên.
 - + Bản sao có công chứng các giấy tờ sau của cổ đông/nhóm cổ đông đề cử: Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú.
- Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.
- Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT/BKS mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trước **17 giờ 00 phút ngày 25/06/2024**.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

Địa chỉ: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, Tỉnh Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3838025 - Fax: (0220) 3838024

Liên hệ: Bà Vũ Thị Thu Hà

ĐT: 0915.616.875

Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam trân trọng thông báo và đề nghị Quý Cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**