

Số: 2014./CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28. tháng 6 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 – CTCP**

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 – 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:**

Ngày 28/6/2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đề ngày 20/6/2024 của ông Trần Ngọc Thuận.

Ngày 28/6/2024 Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã ban hành Nghị quyết số 162/NQ-HĐQTCSVN thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Ngọc Thuận đề ngày 20/6/2024 (Văn phòng Tập đoàn tiếp nhận ngày 28/6/2024).

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Văn Hải Em**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 162/NQ-HĐQTCSVN ngày 28/6/2024 của HĐQT Tập đoàn.



Số : .../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP  
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 601/HĐQTCSVN-QT)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Giấy ủy quyền số 587/UQ-HĐQTCSVN ngày 25/6/2024 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) của ông Trần Ngọc Thuận đề ngày 20/6/2024;

Căn cứ văn bản số 601/HĐQTCSVN-QT ngày 28/6/2024 của HĐQT Tập đoàn về việc lấy ý kiến HĐQT;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT ngày 28/6/2024,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Trần Ngọc Thuận đề ngày 20/6/2024 (văn phòng Tập đoàn tiếp nhận ngày 28/6/2024).

Đơn từ nhiệm của Thành viên HĐQT có hiệu lực kể từ ngày 28/6/2024.

HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP sẽ trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất xem xét thông qua thủ tục miễn nhiệm theo quy định pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### Nơi nhận :

- Như Điều 2;
- Ban TV Đảng ủy Tập đoàn;
- Trường BKS Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Hà Văn Khương