

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2678/TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM.

Tên tổ chức phát hành: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
- CÔNG TY CỔ PHẦN

Tên giao dịch: TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, P.Võ Thị Sáu, Q3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 39325234

Fax: (028) 39327341

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần**

Mã chứng khoán: **GVR**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: **HSX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **30/09/2021** (ngày 30 tháng 09 năm 2021)

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29 tháng 10 năm 2021
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *nmtrang@rubbergroup.vn*

Tập đoàn cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Chủ tịch HĐQT (để báo cáo);
- Trưởng Ban Kiểm soát;
- Tổ CBTT;
- Lưu: VT, TCKT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 48/NQ-HĐQTCSVN ngày 09/9/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
- Công ty cổ phần.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Huỳnh Văn Bảo

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : ...48.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 693/HĐQTCSVN-QT)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

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 – Công ty cổ phần;

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

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ văn bản số 693/HĐQTCSVN-QT ngày 08/9/2021 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 09 tháng 9 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên HĐQT theo văn bản số 693/HĐQTCSVN-QT ngày 08/9/2021, về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 30/9/2021;
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/10/2021;
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau;
4. Hình thức tổ chức: Trực tuyến kết hợp với trực tiếp.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Thuận