

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

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

Số: *1163* /TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày *20* tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO

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

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

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, phường 6, quận 3, TP. HCM**

Địa chỉ giao dịch: **177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, 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: **12/05/2021 (ngày 12 tháng 05 năm 2021)**

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: 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 6, 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;
- UBCK 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 16/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/4/2021 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 : **16** / **NO-HĐQTCSVN**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **20** tháng **4** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v gia hạn và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021**

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 221/HĐQTCSVN-QT ngày 19/4/2021 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 20 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trước ngày 30/6/2021.

Điều 2. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 12/5/2021
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT Tập đoàn;
- Ban KS Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Các đơn vị thành viên TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận