

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

Số: 1039 /TB-CSVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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: **HOSE**

Ngày đăng ký cuối cùng: **17/05/2022** (ngày 17 tháng 05 năm 2022)

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 17 tháng 6 năm 2022
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Lê Thanh Hưng

Số : ...~~29~~.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~27~~ tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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 158/HĐQTCSVN-QT ngày 26/4/2022 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 27 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 17/5/2022
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 17/6/2022
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 thường niên năm 2022 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

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

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;
- Các đơn vị thành viên TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha