

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

Số: 876 /TB-CSVN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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: **16/05/2023** (ngày 16 tháng 05 năm 2023)

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 16 tháng 6 năm 2023
- 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;
- 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 61/NQ-HĐQTCSVN ngày 17/4/2023 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**



Lê Thanh Hưng

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

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

Số: 61/.../HDQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 4 năm 2023

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 163/HDQTCSVN-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 163/HDQTCSVN-QT ngày 13/4/2023 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 17 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã lấy Phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo Văn bản số 163/HDQTCSVN-QT ngày 13/4/2023 về nội dung và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, như sau:

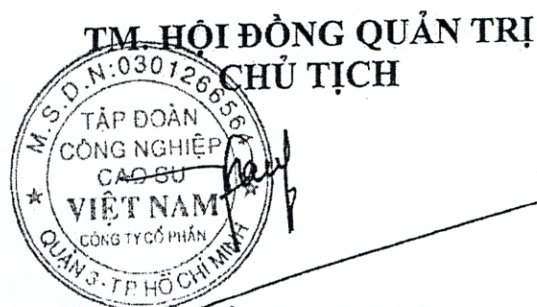
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 16/5/2023.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 16/6/2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức: trực tuyến.

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 2023 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.

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.



Trần Công Kha