

**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: 373 /TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh.

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 Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) 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: **28/02/2024** (ngày 28 tháng 02 năm 2024)

Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 29 tháng 3 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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 VSDC 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 37/NQ-HĐQTCSVN ngày 07/02/2024 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

Số:/NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**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 hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Tờ trình số 333/TTr-CSVN ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Văn bản số 98/HĐQTCSVN-QT ngày 06/02/2024 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 07 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 333/TTr-CSVN ngày 06/02/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn, cụ thể như sau:

- Thời gian đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 là ngày 28/02/2024;
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/3/2024;
- 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 bất thường năm 2024 và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổ chức, 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 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.

