

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☒ Bất thường ☐ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã thông qua các nội dung thay đổi về nhân sự như sau:

- Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Thành, ông Huỳnh Văn Bảo, ông Phan Mạnh Hùng (nghỉ hưu theo chế độ);

- Miễn nhiệm Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Đỗ Khắc Thăng (nghỉ hưu theo chế độ);

- Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026: Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên Hội đồng quản trị; ông Nguyễn Đông Phong – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; ông Phạm Văn Hải Em – Kiểm soát viên;

- Bầu nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Phạm Văn Hải Em;

- Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán đối với ông Phạm Văn Hải Em;

- Giao nhiệm vụ Phụ trách Kế toán và Phụ trách Ban Tài chính Kế toán đối với bà Lưu Thị Tố Như – Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Biên bản họp Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát;
- Quyết định thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán;
- Quyết định giao Phụ trách Kế toán và Phụ trách Ban Tài chính Kế toán;
- Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Văn Hải Em**



Số: 1864 /TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

### Trường hợp bổ nhiệm:

**1. Ông: Đỗ Hữu Phước**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

**2. Ông: Nguyễn Đông Phong**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

**3. Ông: Phạm Văn Hối Em**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

### Trường hợp từ nhiệm:

**1. Ông: Phạm Văn Thành**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2024

**2. Ông: Huỳnh Văn Bảo**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Nghỉ hưu theo chế độ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2024

**3. Ông: Phan Mạnh Hùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Tập đoàn
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/3/2024

**4. Ông: Đỗ Khắc Thăng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Miễn nhiệm theo đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần vào ngày 17/6/2024 tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Văn Hối Em**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



Số: 1876/TB-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ theo Quyết định số 185/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/6/2024 và Quyết định số 392/QĐ-CSVN ngày 17/6/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

**Trường hợp giao nhiệm vụ:**

Bà: Lưu Thị Tố Như

- Chức vụ trước khi giao nhiệm vụ: Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán
- Nhiệm vụ được giao: Phụ trách Kế toán, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán
- Thời hạn giao nhiệm vụ:
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

**Trường hợp thôi giữ chức vụ:**

Ông: Phạm Văn Hối Em

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán
- Lý do thôi giữ chức vụ (nếu có): Giữ chức vụ khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần vào ngày 17/6/2024 tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Phạm Văn Hối Em**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 185/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/6/2024 của Tập đoàn;
- Quyết định số 392/QĐ-CSVN ngày 17/6/2024 của Tập đoàn.

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam theo Tờ trình số 120/TTr-HĐQTCSVN ngày 29/02/2024.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2024 của Công ty Mẹ -Tập đoàn:

|                                                      |               |
|------------------------------------------------------|---------------|
| + Doanh thu và thu nhập khác:                        | 3.988 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế:                              | 1.454 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận sau thuế:                                | 1.454 tỷ đồng |
| + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu và TN khác: | 36,46%        |
| + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:          | 3,64%         |

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 của Tập đoàn:

|                                                     |                |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| + Doanh thu và thu nhập khác:                       | 24.999 tỷ đồng |
| + Lợi nhuận trước thuế:                             | 4.104 tỷ đồng  |
| + Lợi nhuận sau thuế:                               | 3.437 tỷ đồng  |
| + Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác: | 16,42%         |
| + Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:         | 10,26%         |

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2024 của Công ty Mẹ -Tập đoàn: 1.146 tỷ đồng, trong đó:

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| + Đầu tư XDCB              | 1.001 tỷ đồng |
| + Đầu tư tài chính dài hạn | 145 tỷ đồng   |

- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 của Tập đoàn:

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| + Lợi nhuận sau thuế:           | 1.454 tỷ đồng |
| + Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ): | 1.200 tỷ đồng |

+ Trích lập các quỹ theo quy định:

254 tỷ đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

0 đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề phát sinh có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, giao Hội đồng quản trị Tập đoàn chủ động xây dựng và điều chỉnh lại kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 của Tập đoàn, phù hợp với điều kiện thực tiễn và đảm bảo đúng theo các quy định pháp luật có liên quan, báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**Điều 2.** Thông qua Đề án cơ cấu lại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đến hết 2025 theo Tờ trình số 63/TTr-HĐQTCSVN ngày 25/01/2024.

**Điều 3.** Thông qua chiến lược phát triển đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2035; kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển đến hết năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 64/TTr-HĐQTCSVN ngày 25/01/2024.

**Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 119/TTr-HĐQTCSVN ngày 29/02/2024 đối với Ông Phạm Văn Thành, Ông Huỳnh Văn Bảo, Ông Phan Mạnh Hùng.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và có hiệu lực kể từ ngày 29/03/2024./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Trần Công Kha**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2024.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2023 theo Báo cáo số 474/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 theo Báo cáo số 1603/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2024.

**Điều 3.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 526/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**Điều 4.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn theo Tờ trình số 527/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**Điều 5.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của BKS Tập đoàn theo Tờ trình số 528/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024.

**Điều 6.** Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 theo Tờ trình số 529/TTr-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 6 năm 2024, trong đó:

| STT | Chỉ tiêu                                                 | Đơn vị tính | Số tiền  |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|----------|
| 1   | Tổng Doanh thu và thu nhập                               | Tỷ đồng     | 3.980,35 |
| 2   | Lợi nhuận sau thuế                                       | Tỷ đồng     | 1.433,10 |
| 3   | Lợi nhuận chưa phân phối kỳ trước                        | Tỷ đồng     | 25,16    |
| 4   | Tổng Lợi nhuận được phân phối                            | Tỷ đồng     | 1.458,26 |
| 5   | Phân phối lợi nhuận sau thuế                             |             |          |
|     | - Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển                        | Tỷ đồng     | 246,78   |
|     | - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động | Tỷ đồng     | 10,37    |



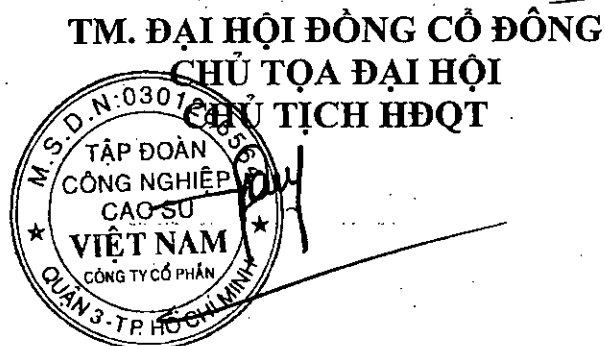
|  |                                          |         |          |
|--|------------------------------------------|---------|----------|
|  | - Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý | Tỷ đồng | 1,11     |
|  | - Chia cổ tức (3%/vốn điều lệ)           | Tỷ đồng | 1.200,00 |

**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

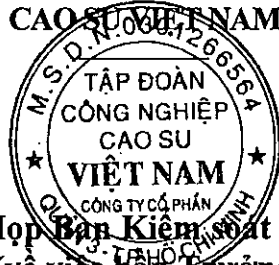
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- UBQLV NN tại DN;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, TK.



**Trần Công Kha**



*TP, Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024*

**BIÊN BẢN**

**Họp Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP  
(về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021– 2026)**

**I. Thời gian, địa điểm:**

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 19 giờ 30, ngày 17 tháng 6 năm 2024, tại văn phòng Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam số 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TPHCM, Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tổ chức phiên họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn nhiệm kỳ 2021-2026.

**II. Thành phần tham dự cuộc họp:**

Các Kiểm soát viên Tập Đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Nhiệm kỳ 2021 - 2026, bao gồm:

- |                        |                                      |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Ông Phạm Văn Hồi Em | - Thành viên Ban Kiểm soát, Chủ trì. |
| 2. Ông Võ Văn Tuấn;    | - Thành viên Ban Kiểm soát,          |
| 3. Ông Nguyễn Minh Đức | - Thành viên Ban Kiểm soát, Thư ký.  |

Như vậy, số lượng Kiểm soát viên tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

**III. Diễn biến cuộc họp:**

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Công văn số 1098/UBQLV-TCCB ngày 04/6/2024 của Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp về việc công tác cán bộ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần ngày 17/6/2024 về việc bầu bổ sung Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ nhân sự đề cử chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn, các Kiểm soát viên đã tiến hành bỏ phiếu.

**Kết quả như sau:**

- |                         |                                |
|-------------------------|--------------------------------|
| - Tổng số phiếu phát ra | : 03 phiếu.                    |
| - Tổng số phiếu thu về  | : 03 phiếu.                    |
| - Số phiếu hợp lệ       | : 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%) |



- Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu:

- Đồng ý : 03/03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%).

- Không đồng ý : 00/03 phiếu

#### IV. Kết luận cuộc họp:

Ông Phạm Văn Hồi Em - Chủ trì cuộc họp kết luận: Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thống nhất bầu nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với:

- Ông **PHẠM VĂN HỒI EM** Sinh ngày: 13/10/1975 Quốc tịch: Việt Nam

- Số CCCD: 087075000264 ngày cấp 19/11/2020, nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 93/1027H, Lê Đức Thọ, P6, Gò Vấp, Tp.HCM.

Biên bản họp kết thúc vào lúc ...42...giờ .42.. phút cùng ngày và được các thành viên tham dự cuộc họp thống nhất thông qua./.

**GHI BIÊN BẢN**



**Nguyễn Minh Đức**

**KIỂM SOÁT VIÊN**



**Võ Văn Tuấn**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
KIỂM SOÁT VIÊN**



**Phạm Văn Hồi Em**

**KIỂM SOÁT VIÊN**



**Nguyễn Minh Đức**

Số : 185 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc thôi giữ chức vụ Kế toán Trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán  
Tập đoàn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;*

*Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;*

*Căn cứ Kết luận số 213-KL/ĐU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 78/NQ-HĐQTCSVN ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ;*

*Căn cứ Công văn số 1098/UBQLV-TCCB ngày 04/6/2024 của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc công tác cán bộ.*

*Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-HĐQTCSVN ngày 17/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;*

*Xét đề nghị tại Tờ trình số : 1865 /TTr-CSVN, ngày 11 tháng 6 năm 2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn đối với ông **Phạm Văn Hải Em** kể từ ngày 17/6/2024.

**Điều 2.** Ông **Phạm Văn Hải Em** có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và ông **Phạm Văn Hải Em** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trưởng BKS TĐ;
- Ban TCKT TĐ;
- Lưu: VT, TCCB.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trần Công Kha**

Số: 39 /QĐ-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc giao Phụ trách Kế toán và phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 213-KL/ĐU ngày 25/3/2024 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 78/NQ-HĐQTCSVN ngày 29/3/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ;

Xét đề nghị của Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn tại Tờ trình ngày 23/4/2024 về việc giao phụ trách Kế toán và phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn;

Căn cứ Quyết định số 185 /QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/6/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - công ty cổ phần.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Giao phụ trách Kế toán và phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn đối với bà **Lưu Thị Tố Như** - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn kể từ ngày 17/6/2024.

**Điều 2.** Bà **Lưu Thị Tố Như** có trách nhiệm nhận bàn giao công tác theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ, Trưởng các Ban có liên quan trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và bà **Lưu Thị Tố Như** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT. HĐQT (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.



**Lê Thanh Hưng**

Số: 2367 /UQ-CSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 8 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

**I. BÊN ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên A”)**

- Tên giao dịch của Công ty: **Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần**

- Mã chứng khoán: GVR
- Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 84.8.39325234 Fax: 84.8.39327341 Email: [vrg@rubbergroup.vn](mailto:vrg@rubbergroup.vn)

Website: [www.rubbergroup.vn](http://www.rubbergroup.vn)

**II. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Ông: **Phạm Văn Hối Em**
- Số CMND: 024353011 Ngày cấp: 26/5/2005 Nơi cấp: Công an TP. Hồ Chí Minh
- Địa chỉ thường trú: Số 93/1027H, đường Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh
- Chức vụ tại Công ty: Phụ trách Kế toán Tập đoàn, Phụ trách Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn, kiêm Tổ trưởng Tổ Công bố thông tin và Quan hệ cổ đông.

**III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này thay thế Giấy ủy quyền số 30/GUQ-CSVN ngày 07 tháng 6 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày 02 tháng 8 năm 2019 cho đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần./.

**BÊN A**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Huỳnh Văn Bảo**

**BÊN B**

**Phạm Văn Hối Em**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin