

THÔNG BÁO

V/v thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh;
- Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP.

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.

Ngày 08 tháng 3 năm 2021, Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã ban hành Nghị quyết số 10/NQ-HĐQTCSVN về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Theo đó, dự kiến thời gian tổ chức Đại hội là ngày 29/4/2021 và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội là ngày 31/3/2021. Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Tập đoàn tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

Do công tác chuẩn bị Đại hội theo quy định cần thêm thời gian hoàn thiện để phục vụ cho Đại hội một cách tốt nhất; bằng văn bản này, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng thông báo thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 cụ thể như sau:

- Hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 31/3/2021 để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: trước ngày 30/6/2021 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

Rất mong Quý cơ quan thẩm quyền, Quý cổ đông thông cảm và tiếp tục hỗ trợ đối với hoạt động của Tập đoàn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLVNN tại doanh nghiệp (để b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH
THÀNH VIÊN**



Phạm Văn Thành

Số : ...101.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2021

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 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 132/HĐQTCSVN-QT ngày 05/3/2021 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 08 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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: 31/3/2021
2. Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 29/4/2021
3. Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo sau.

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 2021 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:

- 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 TD;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận