

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

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

Số: 826/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 4 năm 2025

**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: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Người được ủy quyền công bố thông tin.

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

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 77/NQ-HĐQTCSVN ngày 14 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

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. *nam*

Nơi nhận:

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



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Phạm Văn Hải Em

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 77/NQ-HĐQTCSVN ngày 14/4/2025 của Tập đoàn.

Số : ...~~11~~.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày ~~11~~ tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;

Xét Tờ trình số 685/TTr-CSVN ngày 31/3/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 64/HĐQTCSVN-QT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn tại kỳ họp Quý I/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã trình của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 685/TTr-CSVN ngày 31/3/2025 về gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội : Trước ngày 30/6/2025.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 : Ngày 16/5/2025.

- Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội : Ngày 17/6/2025.

- Địa điểm tổ chức Đại hội : Sẽ thông báo sau.

- Hình thức tổ chức Đại hội : 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 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- BTV Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Công Kha