

Mẫu 08_CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCK Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 108/CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 17 tháng 04 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT ngày 17/04/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
9. 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 các thông tin đã công bố.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Mai Thế Thu

Số: 93/NQ-HĐQT

Chí Linh, ngày 17 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 92/BBKP-HĐQT ngày 17/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc Lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị (Bằng văn bản) về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 (Từ tháng 04/2024 sang tháng 06/2024):

- Lý do: Hiện nay các địa phương đang thực hiện Quy hoạch phân khu chức năng do đó Ban điều hành cần có thời gian để hoàn thiện các hồ sơ Dự án đầu tư đảm bảo tính chính xác về số liệu khi báo cáo tại Đại hội đồng Cổ đông theo quy định.

2. Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024

- Ngày tổ chức dự kiến: Chậm nhất trước ngày 30/6/2024; Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thực tế để quyết định ngày tổ chức và thông báo cho Cổ đông tại Giấy mời.

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp của các Cổ đông:

Ngày 08/5/2024.

- Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp (Thực hiện Live Stream trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, Facebook, ...).

- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty - Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng các quy định Pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, Bà Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Ban Công ty; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái