

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

Số: 79 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 11 tháng 03 năm 2026

**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 Trần Hưng Đạo, Thành phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, 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 61/NQ-HĐQT ngày 11/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.
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 Thư



Nghị quyết số: 61/NQ-HĐQT

Trần Hưng Đạo, ngày 11 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam**

**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 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: 60/BBKP-HĐQT ngày 11/03/2026 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Chậm nhất trước ngày 30/6/2026).

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện các Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.


Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành 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 2026 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Ban Công ty và Các đơn vị thành viên Căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái

Số: 62/TB-HĐQT

Trần Hưng Đạo, ngày 11 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

**Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam**

Kính gửi: Quý Cổ đông
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;

Theo Khoản 2, Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều 14, Điều lệ Tổ chức hoạt động Công ty: “Đại hội đồng Cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Về lý do Công ty phải lùi thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên: Từ tháng 7/2025 đến nay Công ty đã nỗ lực phối hợp với các đơn vị Tư vấn và Chính quyền các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Nghệ An, Tây Ninh triển khai công tác điều chỉnh quy hoạch chung của Tỉnh (Trong đó có việc điều chỉnh quy hoạch các Dự án Công ty đang theo đuổi để triển khai, vì lý do các thủ tục hành chính hiện còn có nhiều vướng mắc cần được tháo gỡ do vậy hồ sơ, báo cáo Dự án không đáp ứng được thời hạn chuẩn bị hồ sơ tổ chức Đại hội đồng Cổ đông trong tháng 04 năm 2026).

Căn cứ quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện việc lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị; Theo tổng hợp và Báo cáo của Văn phòng Hội đồng quản trị các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất:

1. Lùi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
2. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông: chậm nhất trước ngày 30/06/2026.
3. Ngày cụ thể tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2026, Hội đồng quản

trị Công ty sẽ có thông báo gửi tới các Quý Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới các Quý vị Cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban kiểm soát Cty (Để biết);
- Tổng giám đốc Cty (Để thực hiện);
- Thư ký Cty (Để thực hiện)
- Lưu VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Trung Thái

