

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: 417/CBTT-VNC

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2019

**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: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Đặng Văn Thiệu**, chức vụ: Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Thông tin bất thường**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị Quyết số 357/NQ-HĐQT ngày 24/12/2019 của Hội đồng quản trị Công ty CP phát triển đô thị và KCN cao su Việt Nam về việc:
 - **Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019.**
 - **Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau:**
 - + Sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.
 - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vinaruco.com.vn>**
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



Đặng Văn Thiệu

Số: 357/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các nội dung sau: Sửa đổi bổ sung Điều lệ hoạt động Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty; Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

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 2014 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường 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 Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/5/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát ngày 07/10/2019;

Xét Tờ trình số 416/TTr-VNC ngày 23/12/2019 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 với các nội dung như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo tỷ lệ: 4%/cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách;
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Cách thức chi trả: Chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về các vấn đề sau:

1. Sửa đổi bổ sung một điều tại Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.



2. Miễn nhiệm và bầu bổ sung nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát:

a. Miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Nguyễn Thị Hương để thực hiện nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/01/2020.

b. Bầu bổ sung Bà Vũ Thị Thu Hà - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách thay Bà Nguyễn Thị Hương kể từ ngày 01/01/2020.

3. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

a. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị có tên dưới đây:

- Ông Trần Quốc Thắng - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

- Ông Dương Văn Hồi - nguyên là Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

b. Thông qua việc bầu bổ sung các Ông có tên dưới đây tham gia Hội đồng quản trị:

- Ông Hoàng Trung Hưng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang.

- Ông Nguyễn Trọng Hùng - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các trình tự, thủ tục để chi trả tiền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các cổ đông (B/c);
- Cổ đông lớn - Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam (B/c);
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Trung Thái