



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

ĐT: 028 3932 5235

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 12/6/2020 (đón khách từ 07:00).
- 2. Địa điểm:** Hội trường Nhà Khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, P.7, Q.3, TP.HCM.
- 3. Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- 4. Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website www.rubbergroup.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 28/5/2020.
- 5. Xác nhận dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ* về địa chỉ dưới đây trước 14:00 ngày 07/6/2020.

6. Ủy quyền tham dự Đại hội: Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ* và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.HCM

- Điện thoại: 028 39325234 - Fax: 028 39327341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hải Em - Điện thoại: 0918 116649

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Khi tham dự họp, Quý Cổ đông vui lòng thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại ĐHCĐ thường niên năm 2020.

Trân trọng!

(Ghi chú: Các cổ đông dự ĐHCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ)



Huỳnh Văn Bảo

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

....., ngày tháng..... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

(bằng chữ:)

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần./.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP

Tên cổ đông:Mã số:

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):.....

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng năm 2020

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

.....