

Mẫu 08_CBT/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: 148 /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 29 tháng 4 năm 2025

**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, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838026 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 73/NQ - HĐQT ngày 29/04/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
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: 73/NQ-HĐQT

Chí Linh, ngày 29 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Nghị quyết số: 45/NQ-HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị về việc Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Thông báo số: 46/TB-HĐQT ngày 28/3/2035 của Hội đồng quản trị về việc Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 72/BBKP-HĐQT ngày 29/4/2025 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: **Ngày 23/5/2025.**
2. Thời gian khai mạc: **Ngày 27/6/2025.**
3. Hình thức tổ chức: *Họp trực tiếp (Thực hiện Livestream trên các nền tảng mạng xã hội Youtube, Facebook,...).*
4. 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.
5. Đối tượng tham dự: Các Cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.
6. Nội dung Đại hội: Sẽ được trình bày cụ thể trong Chương trình Đại hội

đính kèm theo Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông.

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, chuẩn bị cơ sở vật chất và triển khai hoàn thiện Hồ sơ, Tài liệu phục vụ Đại hội cổ đông 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);
- 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