

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán 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: 220/TB-VRG

Hải Dương, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi:**

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 149/2025/NQ - ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam như sau:

**Bổ nhiệm Bà: Võ Thị Quỳnh Tiên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2025 – 2030)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/06/2025 tại đường dẫn: <http://vrg-vn.com>

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Mai Thế Thư**



Số: 149/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Chí Linh, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP**  
**CAO SU VIỆT NAM**

Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số: 03/2020/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Biên bản họp số: 148/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam,

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội (Thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo số: 137/BC-HĐQT ngày 26/06/2025 về Tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo số: 10/ BC-BKS.VRG ngày 26/06/2025 về Tình hình hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo số: 206/BC-VRG ngày 25/06/2025 về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty.

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình số: 138/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về việc đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2024 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình số: 11/TTr- BKS.VRG ngày 26/06/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình số: 139/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.



**Điều 7:** Thông qua Tờ trình số: 140/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025.

**Điều 8:** Tờ trình số: 141/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất:

- Thông qua việc điều chỉnh nội dung phương án thực hiện chia cổ tức năm 2024 là: Từ 30% lên 35% (Thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức cho Cổ đông hoàn thành trong tháng 07 năm 2025).

- Điều chỉnh nội dung phương án chia cổ tức của năm 2025 từ 20% thành **thấp nhất là 25%**.

**Điều 9:** Tờ trình số: 142/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về quyết toán tiền thù lao năm 2024 cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và phương án chi trả tiền thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát năm 2025.

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất:

- Điều chỉnh mức thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không chuyên trách năm 2025 từ mức: 5.000.000 đồng lên 10.000.000 triệu đồng/tháng.

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình số: 143/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về việc Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 11:** Tờ trình số: 144/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 về định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và chiến lược phát triển Công ty 05 năm (2025 - 2030).

Đại hội đồng Cổ đông thống nhất cho phép triển khai 03 Dự án:

- Khu công nghiệp Cộng Hòa 2, thành phố Chí Linh, Hải Dương (190ha) (Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025);

- Khu Công nghiệp quốc tế Trường Hải (162ha) (Tờ trình số: 146/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025);

- Cụm Công nghiệp Lộc Giang 2, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (75ha và 07ha đất tái định cư) (Tờ trình số: 147/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025).

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty tiếp tục chủ động:

- Liên hệ với chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục của Dự án theo quy định của pháp luật (Đồng ý việc hỗ trợ, tài trợ kinh phí cho địa phương để lập quy hoạch các Khu, Cụm công nghiệp dự kiến triển khai).

- Làm việc với các tổ chức tín dụng; Ký kết các Hợp đồng để đảm bảo nguồn vốn cho Dự án trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án (Cho phép việc thế chấp tài sản Công ty để thực hiện các biện pháp đảm bảo tài sản khi ký Hợp đồng vay tín dụng);



- Cho phép nghiên cứu và xây dựng các giải pháp phù hợp với quy định của pháp luật để triển khai thành công có hiệu quả các Dự án đã được thông qua (Chấp thuận việc Liên doanh, Hợp tác đầu tư, phát hành cổ phiếu, mời gọi thêm Cổ đông, thành lập Pháp nhân mới,...) trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật và đảm bảo hiệu quả của Dự án đầu tư.

**Điều 12:** Thông qua Tờ trình số: 145/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 Cho phép triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cộng Hòa 2, thành phố Chí Linh, Hải Dương.

**Điều 13:** Thông qua Tờ trình số: 146/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 Cho phép triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghiệp quốc tế Trường Hải.

**Điều 14:** Thông qua Tờ trình số: 147/TTr-HĐQT ngày 26/06/2025 Cho phép triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Lộc Giang 2, Huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

**Điều 15:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

- Đại hội đồng Cổ đông đã bầu Bà Võ Thị Quỳnh Tiên tham gia Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**Điều 16:** Chủ tọa Đại hội đã giải đáp các thắc mắc; Tiếp thu các ý kiến góp ý của các Cổ đông về các giải pháp, biện pháp để triển khai thành công các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông năm 2025 trên cơ sở đảm bảo chấp hành quy định pháp luật và hiệu quả đầu tư các Dự án do Công ty làm chủ.

**Điều 17:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 biểu quyết thông qua vào hồi 13h30 ngày 27/06/2025. Các Ông/Bà Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 17;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*

*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Đồng Nai, ngày 26 tháng 6 năm 2025*  
*Dong Nai, day.... month.... year.....*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên/Full name: **Võ Thị Quỳnh Tiên**

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 20/10/1979

4/ Nơi sinh/Place of birth: Đồng Nai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ID card No. (or Passport No.): 075179015263

Ngày cấp/Date of issue 28/6/2021. Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh



8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Khu phố Trung Tâm, Phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai.

9/ Số điện thoại/*Telephone number*: 0386557779

10/ Địa chỉ email/*Email*: vtqtien@donaruco.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Cao su Việt Nam.

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên Hội đồng Quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*: Phó Trưởng Phòng Tài chính Kế toán Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai.

14/ Số CP nắm giữ: 1.434.600 cổ phần, chiếm 5,53% vốn điều lệ, trong đó:*Number of owning shares 1.434.600, accounting for 5,53% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation)*: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai sở hữu 1.432.600 cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual*: 2.000 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any)*: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant*:

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019



Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoán giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passpo rt/Giấy ĐKKD) Type of documents/ID /Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	VRG	Võ Thị Quỳnh Tiên		Thành viên Hội đồng Quản trị		CCCD	075179015263	28/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	2.000 ...	...	27/6/2025		Bỏ nhiệm	
2	VRG	Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Cao su Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	3600259465	- ĐK lần đầu 29/5/2009 - ĐK thay đổi lần thứ 10 ngày 08/4/2025	Sở Tài chính Tỉnh Đồng Nai	Số 47, đường số 1, tổ 3, kp Trung Tâm, phường Xuân Lập, tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	1.432.600	5,53%				
1.01		Võ Văn Sốt			Bố					Xã Xuân Thạnh, Huyện Thống Nhất, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.02		Nguyễn Thị Châu			Mẹ	CCCD	045153003114	10/8/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Xuân Lập, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	0	0				



1.03	Nguyễn Ngọc Khánh			Bố chồng	CCCD	034052008048	28/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Áp 2, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.04	Nguyễn Thị Hiêm			Mẹ chồng	CCCD	034155014218	05/12/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Áp 2, Xã Sông Trầu, Huyện Trảng Bom, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.05	Nguyễn Ngọc Khiêm			Chồng	CCCD	034082023140	28/6/2021	Cục cảnh sát QLHC về TTXH	Phường Xuân Lấp, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.06	Nguyễn Cát Tường Văn			Con ruột	Nhỏ	Còn nhỏ			Phường Xuân Lấp, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.07	Nguyễn Ngọc Hân			Con ruột	Nhỏ	Còn nhỏ			Phường Xuân Lấp, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
1.08	Nguyễn Ngọc Lam			Con ruột	Nhỏ	Còn nhỏ			Phường Xuân Lấp, TP Long Khánh, Tỉnh Đồng Nai	0	0				
3	Công ty CP Cao su Hàng Gòn			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	3600527805	09/7/2024	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Áp Hàng Gòn, xã Hàng Gòn, tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai	168.000	21%				
4	Quỹ tín dụng nhân dân Cao su Đồng Nai			Tổ chức có liên quan	GCNĐKDN	3600277506	20/4/1998	Sở KH&ĐT tỉnh Đồng Nai	Số 9, đường số 3, tổ 4, kp Trung Tâm, phường Xuân Lấp, tp Long Khánh, tỉnh Đồng Nai						



17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)  
(*Signature, full name*)



Võ Thị Quỳnh Tiên





