

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 CP PTĐT VÀ KCN
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 161/TB-VRG

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021

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

Căn cứ theo nghị quyết số 114/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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: **Trần Thị Thanh Bình**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH TB. Group Việt Nam - Cổ đông lớn của Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY
Người được UQ CBTT**



Mai Thế Thư

Số: 121/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 14.2, Điều 14, Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay bầu bổ sung Bà Trần Thị Thanh Bình - Người đại diện phần vốn góp của cổ đông lớn - Công ty TNHH TB.GROUP Việt Nam tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 30/6/2021.

Điều 2: Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bà Trần Thị Thanh Bình được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Bà Trần Thị Thanh Bình căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (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

Mẫu 02 CBTT/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 CP PTĐT VÀ KCN
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 159/TB -VRG

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2021

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

Căn cứ theo nghị quyết số 114/2021/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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:

- Miễn nhiệm Ông: **Đoàn Kim Chung**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Ủy viên HĐQT Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam

- Lý do miễn nhiệm: Ông Đoàn Kim Chung là người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Tân Biên và thực hiện nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 01/05/2021.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2021

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người được UQ CBTT



Mai Thế Thư

Số: 120/NQ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 14.1, Điều 14, Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Ông Đoàn Kim Chung** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên. Thời gian kể từ ngày 30/6/2021.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Đoàn Kim Chung** căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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



Phạm Trung Thái

Số: 119/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 30 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Khoản 14.1, Điều 14, Nghị quyết số 114/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty CP Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay miễn nhiệm chức danh Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với **Ông Hoàng Trung Hưng** - Người đại diện phần vốn góp của Công ty TNHH MTV Cao su Mang Yang. Thời gian kể từ ngày 30/6/2021.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và **Ông Hoàng Trung Hưng** căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty (công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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



Phạm Trung Thái