

**Mẫu 08\_CBTT/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: **135**/CBTT-VNC  
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2020

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần phát triển đô thị và KCN 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 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Quyết định về việc: Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty và Nghị quyết về việc: Phê chuẩn nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty đối với **Bà Vũ Thị Thu Hà**.
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**

**Mẫu 02\_CBTT/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: ~~144~~/TB-VNC  
V/v: Thông báo thay đổi nhân sự

Hải Dương, ngày 25 tháng 6 năm 2020

**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 Quyết định số: 08/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 6 năm 2020 và Nghị quyết số 09/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam như sau:

Bổ nhiệm Bà: **Vũ Thị Thu Hà**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: **Phó phòng Tài chính - kế toán Công ty**
- Chức vụ được bổ nhiệm: **Trưởng Ban kiểm soát Công ty**
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2020

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**  
Người được ủy quyền công bố thông tin



**Đặng Văn Thiệu**

Số: 08/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

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 8.2, Điều 8, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Nay bầu Bà **Vũ Thị Thu Hà** - Phó trưởng Phòng Tài chính Kế toán là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

**Điều 2:** Các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Bà **Vũ Thị Thu Hà** được quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên 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 **Vũ Thị Thu Hà** căn cứ Quyết định 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**

Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Hải Dương, ngày 24 tháng 6 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Phê chuẩn nhân sự giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

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 8.2, Điều 8, Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty;

Căn cứ Biên bản họp số 06/BB-BKS ngày 24/6/2016 của Ban kiểm soát Công ty về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê chuẩn Bà Vũ Thị Thu Hà giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Thời gian kể từ ngày 24/6/2020.

**Điều 2:** Bà Vũ Thị Thu Hà có trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của chức danh Trưởng Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ hoạt động Công ty.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Bà Vũ Thị Thu Hà căn cứ Nghị Quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp Cao su VN (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**