

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: 185/TB-VRG

Hải Dương, ngày 29 tháng 06 năm 2024

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 167/2024/NQ - ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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:

1) Miễn nhiệm Ông: **Lê Văn Chành**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Thực hiện nghỉ hưu theo chế độ.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024.

2) Miễn nhiệm Ông: **Nguyễn Thế Nghĩa**

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Lý do miễn nhiệm: Thôi Người đại diện phần vốn của Công ty TNHH MTV cao su Phú Riêng tại Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/06/2024.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Người được UQ CBTT



Mai Thế Thư

Số: 167/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Chí Linh, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi Luật số: 03/2022/QH15;

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 Biên bản họp số: 166/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam,

Căn cứ kết quả biểu quyết kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát; Kết quả biểu quyết về các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội (Thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt Báo cáo số: 151/BC-HĐQT ngày 27/6/2024 về tình hình hoạt động năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty (Đính kèm Báo cáo).

Điều 2: Phê duyệt Báo cáo số: 06/BC-BKS.VRG ngày 27/6/2024 về tình hình hoạt động năm 2023 và kế hoạch năm 2024 của Ban kiểm soát (Đính kèm Báo cáo).

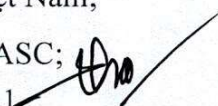
Điều 3: Phê duyệt Báo cáo số: 169/BC-VRG ngày 24/6/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Đính kèm Báo cáo).

Điều 4: Phê duyệt Tờ trình số: 152/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc đề nghị thông qua báo cáo tài chính năm 2023 (đã được kiểm toán) và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 (Đính kèm Báo cáo).

Điều 5: Phê duyệt Tờ trình số: 07/TTr- BKS.VRG ngày 27/6/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 (Đính kèm Tờ trình).

5.1. Căn cứ vào năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị kiểm toán, Ban kiểm soát đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Chấp thuận lựa chọn một trong các đơn vị kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty, gồm:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

1 



- Công ty TNHH kiểm toán và dịch vụ tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
- Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);

5.2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể trong số các đơn vị nêu trên để Tổng giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 6: Phê duyệt Tờ trình số: 153/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 về Kế hoạch lao động, quỹ tiền lương và phân phối quỹ tiền lương năm 2024 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 7: Phê duyệt Tờ trình số: 154/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 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 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 8: Phê duyệt Tờ trình số: 155/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2024 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 9: Phê duyệt Tờ trình số: 156/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc đề nghị thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với:

1. Ông Lê Văn Chành.
2. Ông Nguyễn Thế Nghĩa.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý việc miễn nhiệm chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam đối với bà Vũ Thị Thu Hà.

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung các Ông (Bà):

- Ông Phạm Trung Thái.
- Bà Phạm Thị Tuyết.
- Ông Nguyễn Đức Huỳnh.
- Ông Nguyễn Hồng Thái.

Làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 13: Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung các Ông:

- Ông Trần Đức Nam.
- Ông Nguyễn Đình Đức.

Làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp

Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 14: Phê duyệt Tờ trình số: 161/TTr-HĐQT ngày 27/6/2024 về việc thông qua quyết toán thù lao năm 2023 cho Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát và phương án chi trả thù lao năm 2024 (Đính kèm Tờ trình).

Điều 15: Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 biểu quyết thông qua vào hồi 20h00 ngày 28/6/2024. 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 trực thuộc Căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- 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

