

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: 188/TB-VRG

Hài 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) Bổ nhiệm Ông: **Trần Đức Nam**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024 – 2029)

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

2) Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Đình Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chánh văn phòng HĐQT Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2024 – 2029)

- 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).

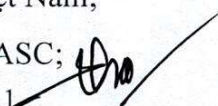
Điều 3: Phê duyệt Báo cáo số: 169/BC-VRG ngày 24/6/2024 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty (Đính kèm Báo cáo).

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



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

Phủ Riêng., ngày 28 tháng 6 năm 2024
Phu Rieng, day 28 month 6 year 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Trần Đức Nam*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *27/9/1990*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Xã Phú Riêng Huyện: Phú Riêng Tỉnh: Bình Phước*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *070090006636*

Ngày cấp/Date of issue *28/6/2021* Nơi cấp/Place of issue *Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội*

6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Xã Phú Riêng, Huyện Phú Riêng, Tỉnh Bình Phước*

9/ Số điện/Telephone number: *0355599918*

10/ Địa chỉ email/Email: *tranducnam99@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty CP Phát triển Đô thị và KCN 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 Ban kiểm soát*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

+ *Phó phòng Công nghiệp – Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riêng.*

+ Thành viên ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Cao su Mường nhé Điện Biên.

+ Thành viên ban kiểm soát – Công ty Cổ phần Cơ khí Cao su

14/ Số CP nắm giữ: 1.200.000 chiếm 4,63 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% 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 Cao su Phú Riềng.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual:

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

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 26th Nov 2019.

Stt No	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản 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 Relation ship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport / Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Pass port 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 u sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu u cuối kỳ Percentage 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/ 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		Trần Đức Nam		Thành viên Ban Kiểm Soát		CCCD	070090006636	28/6/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước			28/6/2023			
1.01		Hoàng Thị Phương			Vợ	CCCD	034190014563	15/1/2023	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước						
1.02		Trần Thị Kim Ngân			Con đẻ					Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước						

10.3	Trần Thị Mỹ Hạnh		Con đẻ						Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước							
10.4	Trần Đức Bình		Cha đẻ	CCCD	0340540 07243	29/3/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước								
10.5	Trần Thị Roi		Me đẻ	CCCD	0341580 08531	29/3/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước								
10.6	Trần Thị Loan		Chị ruột	CCCD	0341790 10655	11/4/2021	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Đường ĐT741, Xã Phú Riềng, Huyện Phú Riềng, Tỉnh Bình Phước								
10.7	Trần Thị Mến		Chị ruột	CCCD	0341800 13872	03/7/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 2, Khu Phố Phú Thạnh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước								
10.8	Trần Thị Huyền Phương		Chị ruột	CCCD	051 1860 05889	26/9/2022	Cục trưởng cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Tổ 2, Khu Phố Phú Thạnh, Tân Phú, Đồng Xoài, Bình Phước								

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):*

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):*

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)


Trần Đức Nam

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)

(Pronndgated 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

Hải Dương, ngày 28 tháng 6 năm 2024.
Hai Duong, day 28 month 6 year 2024.

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Đình Đức

2/ Giới tính/Sex: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 12/02/1990

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 042090000053

Ngày cấp/Date of issue 12/11/2022 Nơi cấp/Place of issue Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 4449, Nguyễn Cửu Phú, Tân Tạo A, Bình Tân, Hồ Chí Minh

9/ Số điện/Telephone number: 0909395958

10/ Địa chỉ email/Email: nguyenduc.hcm22@gmail.com

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 KCN 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 Ban kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

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

+ 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):*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by Individual:*

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

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 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản 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/ Passport/ 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
		Nguyễn Đình Anh				Bố đẻ										
		Từ Thị Vân				Me đẻ										
		Mai Văn Lân				Bố vợ										
		Nguyễn Thị Hoa				Me vợ										
		Mai Thị Kiều Vy				Vợ										
		Nguyễn Mai Vi An				Con đẻ										
		Nguyễn Mai Đức An				Con đẻ										
		Nguyễn Đình Hiếu				Em ruột										
		Nguyễn Khánh				Em ruột										

		Linh																	
--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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):*

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):*

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)*



Nguyễn Đình Đức