

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

Số: **230** /CBTT-VRG
V/v: Công bố thông tin

Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hoà, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Hải Phòng.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số: 195/2026/NQ-HĐQT ngày 02/07/2026 của HĐQT Công ty cổ phần PTĐT và KCN Cao su Việt Nam về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **http://vrg-vn.com**
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



Mai Thế Thu

Nghị quyết số: 195/2026/NQ-HĐQT

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2026

Hải Phòng, ngày 02 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty
Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

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 Nghị quyết số: 05/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/5/2026;

Căn cứ Quyết định số: 193/QĐ-HĐQT ngày 01/7/2026 của Hội đồng quản trị về
Thành lập Tổ kiểm phiếu của Hội đồng quản trị.

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 194/BBKP-HĐQT ngày 02/7/2026 của Hội đồng
quản trị về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC là tổ chức
thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô
thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Hội đồng quản trị Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty ký hợp đồng
với Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC để thực hiện kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt
động của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) Thành viên Hội
đồng quản trị; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Ban Công ty và Các
đơn vị thành viên căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Bộ phận Pháp chế (để theo dõi);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái