

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su.
- Mã chứng khoán: RBC
- Địa chỉ: Số 64 Trương Định, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028.39327173 Fax: 028.39327171
- Email: congnghiiep@rubico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQTRBC ngày 17 tháng 03 năm 2025 Vv thống nhất dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su vào ngày 17/03/2025 tại đường dẫn: <https://rubico.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bảo Châu

Số: 19 /NQ-HĐQTRBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Công văn số 17/HĐQT-RBC ngày 10/03/2025 về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT về một số nội dung trong Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 17/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã lấy phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 17/HĐQT-RBC ngày 10/03/2025 nội dung sau:

Thống nhất dự kiến thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian: 16/05/2025.
- Địa điểm: Công ty TNHH MTV Chế biến Gỗ Đông Hòa.
- Địa chỉ: Số 502A Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: 15/04/2025.

Điều 2. Giao Ban điều hành và các cá nhân có liên quan thực hiện các thủ tục tiếp theo để hoàn tất các nội dung của Điều 1.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Các phòng chức năng Cty;
- Lưu: VT.



Phan Đình Phúc