

**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: 299/CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 19 tháng 12 năm 2023

**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 Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, 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 306/NQ - HĐQT ngày 18/12/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2024.
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 Thư**

Số: 306/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 18 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024

### 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 Luật chứng khoán;

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 ĐHĐCĐ số 136/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/06/2023 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp: **Ngày 08/01/2024.**

2. Thời gian tổ chức dự kiến: Thời gian cụ thể sẽ được ghi trong Thông báo mời họp gửi đến các Cổ đông.

3. Hình thức tổ chức: Họp trực tiếp và trực tuyến.

4. Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở chính của Công ty – Khu công nghiệp Cộng Hòa, phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

5. Đối tượng tham dự: Các cổ đông sở hữu cổ phần VRG hoặc Người được ủy quyền hợp pháp theo quy định hiện hành.

6. Nội dung Đại hội: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 và thông qua chủ trương thực hiện các dự án mới trong năm 2024 của Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 theo đúng các quy định hiện hành và Điều lệ 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);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái