

Số: 340/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Văn Hải Em – Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Định kỳ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 240/NQ-HĐQTCSVN ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc trả cổ tức bằng tiền năm 2023.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Văn Hải Em

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 240/NQ-HĐQTCSVN ngày 24/10/2024 của Tập đoàn

Số : .../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
V/v trả cổ tức bằng tiền năm 2023

(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 878/HĐQTCSVN-QT)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Tờ trình số 3103/TTr-CSVN ngày 10/10/2024 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023;

Căn cứ Văn bản số 878/HĐQTCSVN-QT ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung lấy phiếu ý kiến Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 03%/ mệnh giá (tương đương 300 đồng/01 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: Ngày 15/11/2024
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 12/12/2024
- Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Lưu ký và Bù trừ CK VN (VSDC) – CN tại TPHCM;
- Sở GD&ĐT Tp.Hồ Chí Minh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Công Kha