

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

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ  
VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 390/TB -VRG

Hải Dương, ngày 29 tháng 11 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 Biên bản họp Ban kiểm soát số 04/BB-BKS ngày 29/11/2024 của Ban kiểm soát 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:

Bổ nhiệm Ông: **Nguyễn Đình Đức**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam.

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm Công ty cổ phần PTĐT và KCN cao su Việt Nam

- Thời hạn: 5 năm (2024 – 2029)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2024.

**ĐẠI DIỆN CÔNG TY**

**Người được UQ CBTT**



**Mai Thế Thư**

Số: 04/BB-BKS

Chí Linh, ngày 29 tháng 11 năm 2024

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;
- Căn cứ quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
- Căn cứ kết quả bầu cử tại Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/6/2021 về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát;
- Căn cứ theo Biên bản họp Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam ngày 12/9/2024 Phiên họp thường kỳ lần thứ 5 năm 2024.

Hôm nay ngày 29 tháng 11 năm 2024 tại Công ty Cổ phần phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam, chúng tôi gồm:

- Ông: Đỗ Phú Hồng Quân
- Ông: Trần Đức Nam
- Ông: Nguyễn Đình Đức

Sau khi thảo luận, trao đổi tiến hành giới thiệu ông Nguyễn Đình Đức thành viên Ban kiểm soát làm Trưởng ban kiểm soát và tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

- ✓ Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 3 phiếu
- ✓ Số phiếu biểu quyết đồng ý: 3 phiếu, đạt 100%.
- ✓ Số phiếu biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, đạt 0%.
- ✓ Số phiếu không biểu quyết: 0 phiếu, đạt 0%.

Biên bản họp Ban kiểm soát đã được các thành viên thông qua vào hồi 9h00 cùng ngày.

### **CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

Đỗ Phú Hồng Quân .....

Trần Đức Nam .....

Nguyễn Đình Đức.....