TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP
Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 3932 5234 – Email: vrg@vrg.vn – Website: https://vrg.vn
Mã số doanh nghiệp: 0301266564

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội**: 08:00 ngày 05/11/2025
2. **Hình thức tổ chức**: Trực tuyến
3. **Điểm cầu trực tuyến**: Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.
4. **Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến:** Quý cổ đông / Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website https://ezgsm.fpts.com.vn/ và đăng nhập **bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông**.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

5. **Chương trình Đại hội**: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.
6. **Tài liệu Đại hội**: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: https://vrg.vn, mục Quan hệ cổ đông.
7. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về Tập đoàn trước **16:00 ngày 31/10/2025** *(Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền)*.
8. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3932 5234 (liên hệ: Bà Nguyễn Minh Trang – 0907 255 885)

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0301266564 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Công Kha

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .....
tại .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Số cổ phần sở hữu: .....
(Bằng chữ .....)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức: .....
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: ..... cấp ngày .....
tại .....
Địa chỉ: .....
Điện thoại: .....
Email (*): .....
Số cổ phần được ủy quyền: .....
(Bằng chữ .....)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

……, ngày …… tháng …… năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN	**NGƯỜI ỦY QUYỀN**
(Ký và ghi rõ họ tên)	*(Ký và ghi rõ họ tên)*

....

Ghi chú:

- *Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.*
- *Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.*
- *(*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.*