TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Date: 2025.10.10 17:09:36 +07'00'

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 2704 /CSVN-CBTT	*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025*

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

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: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, 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 Hoàng Đôn Huấn – Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn, 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 259/NQ-HĐQTCSVN ngày 10/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP về việc thông qua tài liệu và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn https://vrg.vn/quan-he-co-dong.

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;
- HĐQT TĐ (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Hoàng Đôn Huấn

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 259/QĐ-HĐQTCSVN ngày 10/10/2025

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 259 /NQ-HĐQTCSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

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 Luật chứng khoán ngày 26/11/2019;

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 hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Xét Tờ trình số 2661/TTr-CSVN ngày 08/10/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc thông qua ngày tổ chức và tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ văn bản số 809/HĐQTCSVN-QT ngày 09/10/2025 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 10 tháng 10 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua tài liệu và thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP theo Tờ trình số 2661/TTr-CSVN ngày 08/10/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn để thực hiện công bố thông tin, như sau:

1.1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường: Ngày 05/11/2025.

1.2. Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, bao gồm:

- Thông báo mời họp;
- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;
- Chương trình họp;
- Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ 02 tháng cuối năm 2025;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần *(kèm dự thảo Điều lệ)*;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần *(kèm dự thảo Quy chế)*;

- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần *(kèm dự thảo Quy chế)*;

- Tờ trình thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026;

- Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 hình thức trực tuyến;

- Thông báo về việc đề cử, ứng cử nhân sự để bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 *(kèm mẫu Đơn đề cử, Đơn ứng cử, Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết);*

- Tờ trình thông qua số lượng, danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 *(kèm Sơ yếu lý lịch, Bản cam kết của các ứng viên);*

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Trường hợp đến ngày 14/10/2025 (ngày phải công bố thông tin tài liệu nêu trên) mà các nội dung xin ý kiến tại Đại hội chưa được Bộ Tài chính thỏa thuận thông qua thì xin ý kiến sẽ công bố thông tin dự thảo các tài liệu liên quan này. Nếu thỏa thuận của Bộ Tài chính có thay đổi so với dự thảo được công bố thông tin thì sẽ điều chỉnh và công bố thông tin bổ sung.

Điều 2. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Phụ trách kế toán Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân liên quan thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :
- Như Điều 2;
- BTV Đảng ủy Tập đoàn;
- Nhóm NĐDVNN tại Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

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