

Số: 903 /CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Email: vrg@vrg.vn

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:

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐQTCSVN ngày 08 tháng 4 năm 2026 về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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;
- Chủ tịch HĐQT (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 ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Đôn Huấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 08/4/2026.

Số : 67...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 4. năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 830/TTr-CSVN ngày 31/3/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ văn bản số 273/HĐQTCSVN-QT ngày 02/4/2026 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 06 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã trình của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 830/TTr-CSVN ngày 31/3/2026 về gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

- Thời gian tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/6/2026.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 15/5/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 17/6/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- 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