

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK Hà Nội)

**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: 110/CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Quý cổ đông Công ty

1. Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
2. Mã chứng khoán: **VRG**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, Phường Cộng Hòa, Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
4. Điện thoại: (0220) 3838025 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
6. Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**
7. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 45/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của HĐQT Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
8. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
9. 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 các thông tin đã công bố.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**Mai Thế Thu**



Số: 45/NQ-HĐQT

Chí Linh, ngày 28 tháng 03 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Về việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số: 42/BBKP-HĐQT ngày 24/03/2025 của Hội đồng quản trị về việc thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam. Chậm nhất trước ngày 30/6/2025.

Lý do: Để Công ty có thêm thời gian hoàn thiện các Tài liệu phục vụ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công việc liên quan đến công tác tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký; Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; Trưởng các Phòng, Ban Công ty và Các đơn vị thành viên Căn cứ Nghị quyết thi hành./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Cty (để biết);
- Thư ký Cty (để biết);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Thái