

**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 239/NQ-HĐQTCSVN ngày 19/9/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP về việc 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 ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Đôn Huấn

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 239/NQ-HĐQTCSVN ngày 19/9/2025.

Số : 239 /NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức 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 – 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ tờ trình số 2431/TTr-CSVN ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc trình Bộ Tài chính báo cáo và xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Văn bản số 774/HĐQTCSVN-QT ngày 18/9/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ công văn số 783/HĐQTCSVN-TCKT ngày 19/9/2025 của Hội đồng quản trị về việc báo cáo và xin ý kiến Bộ Tài chính tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 9 năm 2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 2431/TTr-CSVN ngày 15/9/2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại về việc trình Bộ Tài chính báo cáo và xin ý kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 09/10/2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 10/11/2025.

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

- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. 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 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.



Trần Công Kha

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE
STATE SECURITIES COMMISSION AND STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Company name: **VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

Stock code: GVR

Address: 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel.: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Information disclosed by: Mr. Hoang Don Huan – Head of Corporate Governance, Authorized Information Disclosure Officer.

Type of information disclosure: ☒ 24-hour ☐ Ad hoc ☐ Periodic ☐ Upon request

Contents of disclosure:

Resolution No. 239/NQ-HĐQTCSVN dated September 19, 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company on organizing the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025.

This information is published on the Group's website at <https://vrg.vn/quan-he-co-dong>.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we bear full responsibility to the law./.

Recipients:

- As above;
- BOD (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Supervisory Board;
- Administration and General Affairs Department;
- Archives: Office, Information Disclosure.

**P.P. GENERAL DIRECTOR
AUTHORIZED INFORMATION
DISCLOSURE OFFICER**



Hoang Don Huan

Attached documents:

- Resolution No. 239/QĐ-HĐQTCSVN dated September 19, 2025.