

Số: 146/CBTT-VNC
V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2018

**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**

1. Công ty: 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: Số 12 Nguyễn An, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
4. Điện thoại: (0220) 3838028 Fax: (0220) 3838024
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Ngọc Thảo
6. Loại thông tin công bố: Thông tin bất thường 24h
7. Nội dung của thông tin công bố: Quyết định về việc: Kéo dài thời gian giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cho ông Nguyễn Văn Thành
8. Địa chỉ Website đăng tải: <http://vinaruco.com.vn>

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



Phạm Ngọc Thảo

Số: 07/QĐ-ĐHĐCĐ

Hải dương, ngày 08 tháng 6 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Văn Thành - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban Công ty, các đơn vị có liên quan và Ông Nguyễn Văn Thành căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Tập đoàn Công nghiệp cao su VN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Trung Thái