

Mẫu 08_CBT/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 SGDCK 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: 263/CBTT-VRG

V/v: Công bố thông tin

Hải Dương, ngày 10 tháng 10 năm 2023

**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**
1. Địa chỉ trụ sở chính: KCN Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
2. Điện thoại: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
3. Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thu**, chức vụ: Kế toán trưởng.
4. Loại thông tin công bố: **Thông tin bất thường**
5. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu công nghiệp quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thanh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
6. Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://vrg-vn.com>
7. 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: 258/NQ-HĐQT

Chi Linh, ngày 10 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An

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 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: 255/BBKP-HĐQT ngày 06/10/2023 của Hội đồng quản trị về việc tổng hợp kết quả biểu quyết theo nội dung văn bản lấy ý kiến số 244/PLYK-HĐQT ngày 25/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chủ trương tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ ban hành theo Quyết định 5492/QĐ-UBND ngày 20/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An.

Điều 2: Để thực hiện chủ trương nêu tại Điều 1; Thống nhất việc vay vốn, thế chấp bằng tài sản với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương để tham gia đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Quốc tế Trường Hải trên địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị đại diện ký hồ sơ vay vốn, thế chấp bằng tài sản với Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Bắc Hải Dương theo đúng các quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Điều 4: 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 4;
- 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