

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở chính: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 6, quận 3, TP. HCM

Địa chỉ giao dịch: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. HCM

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Fax: (84-28) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Bình – Phó Chánh Văn phòng, Người được ủy quyền công bố thông tin.

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

tự nguyện

Nội dung thông tin công bố:

Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ 3 năm 2018.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> thuộc chuyên mục Quan hệ cổ đông.

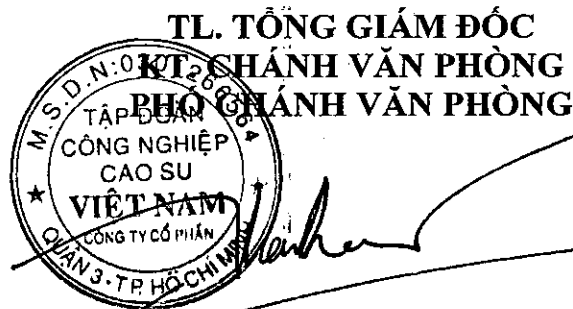
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề b/c);
- Ban kiểm soát;
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Lưu VT, CBTT.

Tài liệu gửi kèm:

- Trích Nghị quyết Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần kỳ họp lần thứ 3 năm 2018



Nguyễn Thái Bình

Người được ủy quyền công bố thông tin

Số: 03^A/NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần
Kỳ họp lần thứ 3 năm 2018
(Trích)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

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

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tập đoàn kỳ họp thứ 3 ngày 06 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần. Giao Tổ quản trị hoàn thiện dự thảo trên cơ sở góp ý của các thành viên dự họp, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 2. Thống nhất thông qua Quy chế công bố thông tin của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần. Giao Tổ công bố thông tin và quản lý cổ đông hoàn thiện dự thảo trên cơ sở góp ý của các thành viên dự họp, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành.

Điều 3. Để tiếp tục duy trì, phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, của Tập đoàn, tiếp tục đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững; đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động, đảm bảo các quyền lợi chính đáng và cao nhất cho cổ đông; Hội đồng Quản trị Tập đoàn thống nhất một số nội dung ưu tiên cần thực hiện trong nhiệm kỳ như sau:

1. Tập trung chỉ đạo thực hiện hoàn thành các nội dung Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đã biểu quyết thông qua trong nhiệm kỳ; đảm bảo hoạt động của Tập đoàn đúng pháp luật, phù hợp với điều lệ Tập đoàn; thực hiện công khai minh bạch hoạt động của Tập đoàn và tổ chức công bố thông tin theo quy định;

2. Tập trung xây dựng, hoàn chỉnh các quy định, quy chế phù hợp với mô hình công ty cổ phần ngay sau ĐHĐCĐ lần đầu; hoàn chỉnh công tác nhân sự, phân công trong Hội đồng quản trị; sớm thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, thực hiện lưu ký chứng khoán, lập sổ cổ đông, thực hiện hoàn thành thủ tục đăng ký giao dịch trên sàn giao dịch upcom đảm bảo quy định;

3. Tiếp tục tập trung công tác tái cơ cấu Tập đoàn theo hướng: hoàn thành công tác thoái vốn theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; tổ chức sắp xếp các đơn vị thành viên theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô và tiếp tục tập trung triển khai hoàn chỉnh công tác cổ phần hoá theo lộ trình cho đến khi hoàn thành thủ tục bàn giao vốn từ công ty TNHH 100% vốn nhà nước sang công ty cổ phần đảm bảo các quy định;

4. Xin ý kiến Chủ sở hữu về chiến lược, phương án nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp tập trung phát huy lợi thế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai; tiếp tục thực hiện thoái vốn tại công ty Mẹ và các công ty con theo lộ trình;

5. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động sản xuất hàng năm trên tinh thần phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận theo nghị quyết ĐHĐCĐ, đảm bảo cố gắng đối với cổ đông và đời sống cho người lao động;

6. Tiếp tục nâng cao hiệu quả lĩnh vực khai thác, chế biến và tiêu thụ cao su, thúc đẩy phát triển và nâng cao hiệu quả sản xuất các sản phẩm công nghiệp cao su thông qua hình thức liên kết, hợp tác đầu tư; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả hoạt động của các nhà máy sản xuất gỗ và gỗ nhân tạo (MDF, HDF...) của Tập đoàn; tiếp tục thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp và cụm công nghiệp của Tập đoàn; tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để nâng cao hiệu quả sử dụng đất và hiệu quả của doanh nghiệp; xây dựng và phát triển thương hiệu cao su của Tập đoàn gắn với thương hiệu cao su Việt Nam;

7. Tập trung phát triển Tập đoàn theo hướng phát triển bền vững, vì cộng đồng đảm bảo các tiêu chuẩn quốc tế theo khuyến cáo của các tổ chức NGOs, đặt biệt trong các lĩnh vực môi trường, quản lý rừng bền vững, quan hệ cộng đồng...; tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực như kinh tế, phát triển doanh nghiệp bền vững, trao đổi khoa học công nghệ và đào tạo, các lĩnh vực khác phù hợp với năng lực cốt lõi của Tập đoàn;

8. Tập trung cho công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực dài hạn từ cấp Công ty Mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị trực thuộc nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Tập đoàn trong giai đoạn hiện nay và những giai đoạn tiếp theo, trên tinh thần phù hợp với chiến lược và mục tiêu phát triển của Tập đoàn;

9. Phấn đấu đưa Tập đoàn là công ty đại chúng quy mô lớn, hoạt động hiệu quả trên thị trường chứng khoán, duy trì giá trị cổ phiếu của Tập đoàn theo hướng phù hợp với thị trường; niêm yết cổ phiếu Tập đoàn trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp.HCM (HOSE) trong thời gian sớm nhất, khi đảm bảo các điều kiện có liên quan.

Điều 4. Thống nhất dự thảo phân công nhiệm vụ trong Hội đồng quản trị Tập đoàn. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, khi cần thiết, Hội đồng quản trị sẽ thảo luận và điều chỉnh quyết định phân công cho phù hợp thực tế.

Điều 5. Hội đồng quản trị đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm, bao gồm kết quả 5 tháng đầu năm là công ty TNHH MTV và 1 tháng sau khi cổ phần hóa (theo báo cáo số 247/BC-CSVN ngày 03/7/2018 và văn bản 236/CSVN-TCKT ngày 02/7/2018 của Tổng Giám đốc Tập đoàn):

- Tổng doanh thu ước đạt 9.737 tỷ đồng, đạt 35% so với kế hoạch năm;
- Tổng lợi nhuận trước thuế ước đạt 2.105 tỉ đồng, đạt 34% so với kế hoạch;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn chủ sở hữu ước đạt 4%;
- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu ước đạt 22%;
- Nộp ngân sách ước đạt 1.000 tỷ đồng;
- Tạo việc làm cho 92.764 lao động;
- Thu nhập bình quân toàn Tập đoàn ước đạt 5.230.000 đồng/người/tháng.

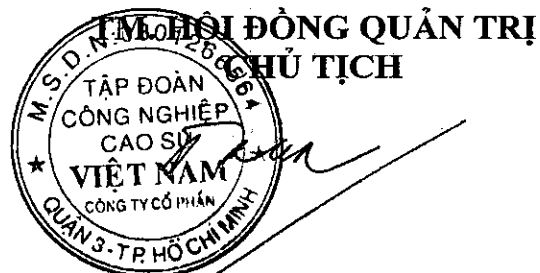
Hội đồng quản trị thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ Quý III năm 2018 và các nội dung đề xuất trong Báo cáo của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ có chỉ đạo, giải quyết cụ thể khi có Tờ trình của ban điều hành, trên cơ sở bảo đảm đúng Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật có liên quan.

Điều 6. Thống nhất trình Chủ sở hữu vốn phương án tái cơ cấu Tập đoàn, sắp xếp lại một số đơn vị thành viên theo hướng giảm đầu mối, tăng quy mô công ty, tăng hiệu quả sau khi sáp nhập. Giao Ban điều hành sớm xây dựng đề án tái cơ cấu toàn diện, thông qua Hội đồng quản trị và trình Bộ Nông nghiệp và PTNT ngay trong tháng 7 năm 2018.

Trên đây là trích một số nội dung trong Nghị quyết 03/NQ-HĐQTCSVN ngày 06 tháng 07 năm 2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn thống nhất thông qua.

Nơi nhận :

- UBCK NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tổ CBTT&QHCE;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, QT.



Trần Ngọc Thuận