

Số: 855 /CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 - CTCP.**

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: (84-8) 39 325 234. Fax: (84-8) 39 327 341

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Thái Bình – Người được uỷ quyền Công bố thông tin.

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 28/08/2018, Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn như sau:

- Hợp đồng số 280818.001/HĐTC.HCM ngày 28/08/2018 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC để kiểm toán Báo cáo tài chính riêng 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn;
- Hợp đồng số 335/HĐKT/TC/NV6 ngày 28/08/2018 với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn.

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

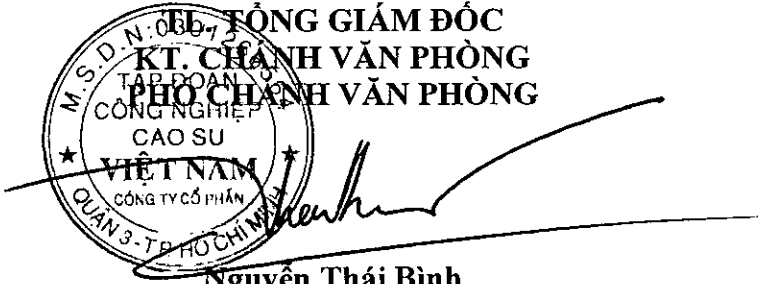
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (b/c);
- TGD (b/c);
- Tổ Quản trị Tập đoàn;
- Lưu VT, Tổ CBTT;

Tài liệu gửi kèm:

- Quyết định của HĐQT v/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty Mẹ - Tập đoàn.


KT. CHANH VĂN PHÒNG
PHÓ CHANH VĂN PHÒNG
VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
QUẬN 3 - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thái Bình
Kiểm Người được uỷ quyền công bố thông tin

Số : ...327.../QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm
2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/5/2018;

Căn cứ Điều 5 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 22/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, trong đó: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần lựa chọn công ty kiểm toán và thực hiện các thủ tục để ký hợp đồng kiểm toán theo quy định hiện hành.

Xét đề nghị của Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại Tờ trình số 809/TTr-CSVN ngày 23/8/2018 về việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn.

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQTCSVN ngày 28/8/2018 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công ty Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn, như sau:

- Đối với kiểm toán báo cáo tài chính riêng 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn: chọn Công ty TNHH Hăng kiểm toán AASC;
- Đối với kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất 7 tháng cuối năm 2018 của Công ty mẹ - Tập đoàn: chọn Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA).

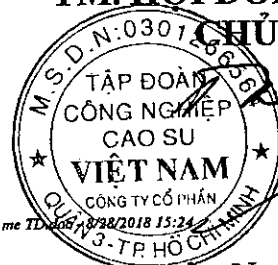
Điều 2. Giao Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán với 02 (hai) đơn vị kiểm toán có tên tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, các Ban và Văn phòng Tập đoàn có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Thuận