

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : .../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-Công ty cổ phần
(Hình thức lấy ý kiến, theo văn bản số 387/HĐQTCSVN-QT)**

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 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần ngày 22/5/2018;

Căn cứ văn bản số 387/HĐQTCSVN-QT ngày 11/7/2019 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý chủ trương thực hiện chuyển sàn, niêm yết cổ phiếu GVR trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), như sau:

- Thời gian thực hiện các thủ tục chuyển sàn niêm yết cổ phiếu GVR: trong Quý 3/2019.

- Thuê đơn vị tư vấn là Công ty TNHH chứng khoán ACB để tư vấn, hướng dẫn, phối hợp cùng Tập đoàn và các cơ quan chức năng hoàn thành việc chuyển cổ phiếu GVR từ sàn Upcom sang sàn Hose.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần tổ chức thực hiện các trình tự, thủ tục liên quan theo quy định hiện hành và Điều lệ Tập đoàn.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- TT lưu ký CK Việt Nam;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK Tp. Hồ Chí Minh;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Công đoàn Cao su VN;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Đăng Website Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Thuận