

**Mẫu 08\_CBTT/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 HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Số: 62/CBTT-VRG**

*V/v: Công bố thông tin*

*Hải Dương, ngày 21 tháng 02 năm 2024*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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

- Tên tổ chức: Cổ phần phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam
- Mã chứng khoán: **VRG**
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
- Điện thoại: (0220) 3838026 Fax: (0220) 3838024
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Mai Thế Thư**, chức vụ: Kế toán trưởng.
- Loại thông tin công bố: **Bất thường 24h**
- Nội dung của thông tin công bố: Thông báo số 58/TB - HĐQT ngày 21/02/2024 của HĐQT Công ty CP PTĐT và KCN cao su Việt Nam về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Thông tin này sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: **<http://vrg-vn.com>**
- 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 Thư**

Số: 58/TB-HĐQT

Chí Linh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền hưởng tạm ứng cổ tức năm 2023**

Kính gửi:

- Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam.

- Trụ sở chính: Khu công nghiệp Cộng Hòa, P. Cộng Hòa, TP. Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

- Điện thoại: 0220.3838.025 Fax: 0220.3838.024

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách Người sở hữu cho chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

- Mã chứng khoán: VRG;

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng;

- Sàn giao dịch: UPCOM;

- Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 04 tháng 03 năm 2024;**

### **1. Lý do và mục đích:**

- Thanh toán tiền tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/Cổ phiếu (Tương ứng 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **Ngày 13/03/2024.**

- Địa điểm và hình thức chi trả:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông liên hệ với Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam để làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của cổ đông hoặc nhận tiền mặt tại Văn

phòng Công ty bắt đầu từ ngày **13/03/2024**.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty VRG danh sách Người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên về Tài khoản truy cập: **vrg\_teph** tại Cổng giao tiếp điện tử VSDC.

Công ty VRG cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Pháp luật và qui định của VSD.

**Trân trọng!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Phạm Trung Thái**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 57/NQ-HĐQT

Chi Linh, ngày 21 tháng 2 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023**

**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 Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

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 Nghị quyết số: 47/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/02/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2024 của Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Phê duyệt chi tạm ứng cổ tức năm 2023 cho Cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20% (Tương ứng 01 cổ phiếu nhận: 2.000 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận tiền tạm ứng cổ tức năm 2023:  
**Ngày 04 tháng 03 năm 2024;**

- Ngày thanh toán: **13/03/2024.**

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu liên hệ với Công ty VRG để làm thủ tục nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản Ngân hàng của cổ đông (Công ty thanh toán cho cổ đông kể từ ngày 13/03/2024).

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện chi tạm ứng khoản cổ tức nêu trên theo đúng quy định hiện hành và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** 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 đơn vị trực thuộc Công ty và các đơn vị có liên quan Căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để biết);
- HNX, UBCKNN, Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Trung Thái**

Số: 47/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Chi Linh, ngày 03 tháng 2 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP**  
**CAO SU VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 được sửa đổi bởi Luật số: 03/2022/QH15;

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 họp số: 46/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 03/2/2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 Công ty cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam,

Căn cứ kết quả biểu quyết về các nội dung Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội (Thông qua việc bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Phần I) và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 (Phần II) tại Báo cáo số: 39/BC-HĐQT ngày 03/2/2024 đính kèm.

- Đối với Danh mục các Dự án đề xuất triển khai trong năm 2024 và những năm tiếp theo (Phần III) tại Báo cáo số: 39/BC-HĐQT ngày 03/2/2024 chưa được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Thông qua phương án chia cổ tức và tạm ứng cổ tức năm 2023 đính kèm Tờ trình số: 40/TTr-HĐQT ngày 03/2/2024 với các chỉ tiêu:

**2.1. Dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023:**

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỉ lệ (%) thực hiện so với KH 2023
1	Tổng Doanh thu	Triệu đồng	246.044	551.511	224,15
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	110.984	240.069	216,31
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	88.787	186.777	210,36

4	Lợi nhuận năm trước chuyển sang	Triệu đồng	3.083	3.083	
5	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	91.870	189.860	
6	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ	%	34,28	72,13	

## 2.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2023:

STT	Các chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch 2023	Ước thực hiện 2023	Tỷ lệ (%) KH so với thực hiện 2022
1	Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế kỳ này	Triệu đồng	91.870	189.860	
2	Phân phối lợi nhuận				
	- Trích quỹ đầu tư phát triển	Triệu đồng	5.000	7.500	
	- Trích quỹ phúc lợi, khen thưởng	Triệu đồng	2.750	11.000	
	<b>Lợi nhuận còn lại chi cổ tức</b>	Triệu đồng	<b>84.120</b>	<b>171.360</b>	
	- Chia cổ tức (KH năm 2023 là 30%, thực hiện dự kiến 38%)	Triệu đồng	77.685	98.400	
	- Lợi nhuận để lại	Triệu đồng	6.435	72.960	

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: dự kiến 38% mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 3.800 đồng/cổ phiếu);

\* Tạm ứng đợt 1: 20% mệnh giá 10.000 đồng/ cổ phiếu (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu);

- Thời gian tạm ứng: Ngay sau khi kết thúc Đại hội cổ đông bất thường công ty sẽ làm các thủ tục theo quy định

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt;

**Điều 3:** Căn cứ Thông tư số: 28/TT-BLĐTBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động

- Thương binh và xã hội phê duyệt Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2023 bằng: 98% Tổng quỹ tiền lương đã được xác định sau (đính kèm Tờ trình số 42/TTr-HĐQT ngày 03/2/2023) cụ thể như:

$$33.212.700.000 \text{ đồng} \times 98\% = 32.548.446.000 \text{ đồng}$$

**(Ba mươi hai tỷ, Năm trăm bốn mươi tám triệu, Bốn trăm bốn mươi sáu nghìn đồng chẵn)**

**Điều 4:** Thống nhất Ban hành Quy định về trình tự thủ tục, thực hiện công tác Đấu thầu; Lựa chọn nhà thầu; Chỉ định thầu áp dụng cho các gói thầu thuộc Công ty (Nội dung

Quy định đính kèm Tờ trình số: 43/TTr-HĐQT ngày 03/2/2024 toàn văn bao gồm 06 Chương, 33 Điều).

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực áp dụng trong hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Đại hội đồng Cổ đông thống nhất giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thể chế hóa, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua vào hồi 23h50 ngày 03/2/2024. Các Ông/Bà cổ đông; Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban của Công ty và các đơn vị trực thuộc Căn cứ Nghị quyết thi hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- UBCKNN và các cơ quan chức năng (B/c);
- Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hải Dương (B/c);
- Website Công ty (để công bố thông tin);
- Lưu: VT, VP.HĐQT.

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



**Phạm Trung Thái**

