



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 028 39325234 – Fax: 028 39327341

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội:** 08:00 ngày 26/02/2021 (đón khách từ 07:00).
- Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.
- Chương trình Đại hội:** Gửi kèm theo thông báo mời họp này.
- Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website www.rubbergroup.vn mục Quan hệ cổ đông từ ngày 03/02/2021.
- Xác nhận dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất cho Đại hội, Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc gửi *Giấy xác nhận tham dự ĐHCĐ* về địa chỉ bên dưới trước 14:00 ngày 21/02/2021.
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền dự ĐHCĐ* và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: *Giấy ủy quyền phải là bản chính và có chữ ký trực tiếp của Người ủy quyền. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.*)

7. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 028 39325234 – Fax: 028 39327341

Liên hệ: Ông Phạm Văn Hồi Em – Điện thoại: 0918116649

Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự ĐHCĐ vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu.

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại ĐHCĐ bất thường năm 2021.

Trân trọng.

(Ghi chú: Các cổ đông dự ĐHCĐ tự túc về chi phí đi lại và ăn, nghỉ)



Trần Ngọc Thuận

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

....., ngày tháng 02 năm 2021

GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần
Địa chỉ: 177 Hai Bà Trưng, Phường 6, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh

Tên cổ đông: Mã số:

Tên người được ủy quyền (nếu có):

Số CMND/Hộ chiếu/CCCD:

Cấp ngày: Tại:

Địa chỉ:

.....

Điện thoại: Fax:.....

Email:

Tổng số cổ phần sở hữu/ được ủy quyền:

(bằng chữ:))

Xác nhận tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

CỔ ĐÔNG / TM. CỔ ĐÔNG
(Ký ghi rõ họ tên hoặc ký tên đóng dấu)

.....

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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Tên cổ đông: Mã số:

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

(*Bằng chữ:* *cổ phần*)

Nay Tôi ủy quyền cho Ông (Bà):

Số CMND/HỘ CHIẾU/CCCD:

Cấp ngày: tại:

Địa chỉ:

Được quyền thay mặt Tôi tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng 02 năm 2021

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2021

**CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Tân Sơn Nhất Pavillon, số 202 Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh

Thời gian tổ chức: 07 giờ 00 ngày 26 tháng 02 năm 2021.

STT	Nội dung
1	Đón tiếp đại biểu và cổ đông.
2	Chào cờ.
3	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và thành phần tham dự.
4	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
5	Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
6	Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.
7	7.1. Trình điều chỉnh, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn. 7.2. Báo cáo tình hình hoạt động của Tập đoàn năm 2020.
8	Thảo luận; Biểu quyết nội dung của Đại hội.
9	Giải lao.
10	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết nội dung của Đại hội.
11	Công bố Biên bản Đại hội, Thông qua Nghị quyết Đại hội.
12	Bế mạc Đại hội.