

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 10

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 406/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 10 ngày 18/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD 10 tháng năm 2025 và ước thực hiện SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện 10 tháng/2025	Ước thực hiện năm 2025
I/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH			
1	Lợi nhuận trước thuế	Trđ	29.026	20.921
2	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	23.136	16.643
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VNN	%	13,22	9,51
II/	CHỈ TIÊU SẢN XUẤT KINH DOANH			
1	Tổng doanh thu	Trđ	47.455	48.970
2	Sản lượng tiêu thụ			
	- Mủ RSS	Tấn	47	47
	- Mủ tạp	Tấn	89,2	105,2

2. Tình hình thanh lý vườn cây cao su già (diện tích 115,53 ha) và kế hoạch đầu tư trồng cây keo lai trên diện tích đất sau thanh lý cây cao su (đất phân hạng IV) như sau:

a/ Tình hình thanh lý vườn cây cao su già diện tích 115,53 ha:

Vườn cây cao su già thanh lý đã được tổ chức đấu giá thành công vào ngày 30/9/2025. Cuộc đấu giá được triển khai đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch và đạt được hiệu quả cao.

b/ Kế hoạch đầu tư trồng cây keo lai trên diện tích 115,53 ha sau khi thanh lý cây cao su (đất phân hạng IV): Công ty sẽ triển khai đầu tư trồng cây keo lai trong năm 2026.

3. Báo cáo về việc cổ đông đề nghị trình ĐHĐCĐ kế hoạch phân chia khoản tiền nhàn rỗi: sẽ không trình ĐHĐCĐ về nội dung phân chia tiền nhàn rỗi, Công ty đang rà soát lại quy hoạch sử dụng đất để có hướng đầu tư phát triển kinh doanh các ngành nghề khác, sử dụng toàn bộ nguồn vốn hiện hữu mang lại hiệu quả kinh tế, nhằm tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm cho người lao động và bảo toàn phát triển vốn, không để giảm vốn điều lệ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

4. Tình hình lấn chiếm đất đai giao Ban điều hành tiếp tục bám sát giải quyết để thu hồi lại diện tích đất lấn chiếm và thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình bảo vệ ranh giới đất đai, kịp thời phát hiện lấn chiếm và có biện pháp xử lý nhanh, không để tình trạng lấn chiếm kéo dài.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Nam Hưng