



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
SAO VÀNG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 05.1/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, January 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN
DISCLOSURE OF INFORMATION

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Các Cổ đông
To: - State Securities Commission
- Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Shareholders

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

1. Organization name: Sao Vang Rubber Joint Stock Company

- Mã chứng khoán: SRC
- Stock code: SRC
- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, TP. Hà Nội.
- Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Ha Noi City.
- Điện thoại liên hệ: 0912622226 Fax: 024.35580383
- Phone: 0912622226 Fax: 024.35580383
- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 10/01/2026 - Phiên họp hội đồng quản trị tháng 1 năm 2026.

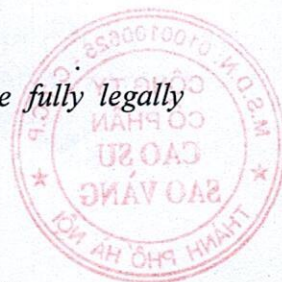
2. Information disclosure content: Resolution of the Board of Directors No. 05/NQ-HDQT dated January 10, 2026 - The Board of Directors Meeting in January 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2026 tại đường dẫn: www.src.com.vn

3. This information was published on the company's website on January 10, 2026 at the link: www.src.com.vn

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.

We hereby commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.



Tài liệu đính kèm
Attached documents

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố gồm:

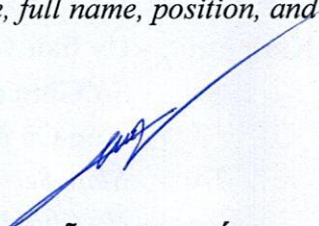
Documents related to the information disclosure content include:

- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 10/01/2026 của Công ty Cổ Phần Cao su Sao Vàng;
- Resolution of the BOD no. 05/NQ-HĐQT dated January 10, 2026 of Sao Vàng Rubber Joint Stock Company;

Đại diện tổ chức
Organization Representative

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)


Nguyễn Việt Thắng
Nguyen Viet Thang

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 05 /QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2026
Ha Noi, January 10, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Phiên họp Hội đồng Quản trị tháng 1 năm 2026
The Board of Directors Meeting in January 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF THE DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG
SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 17 June 2025, and the guiding documents for its implementation;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04 /BB-HĐQT ngày 09 /01/2026 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng.

- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No.04/BB-HĐQT dated January 09, 2026 of Sao Vang Rubber Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ

DECISION

Điều 1: Thống nhất Kế hoạch Sản xuất Kinh doanh (dự kiến) năm 2026:

- Giá trị SXKD (theo giá 1994)	:	350 tỷ
- Doanh thu	:	2.000 tỷ

Trong đó:

+ Doanh thu từ sản phẩm Cao su	:	970 tỷ
*Nội địa	:	760 tỷ
*Xuất khẩu	:	195 tỷ
*Doanh thu CSKT	:	15 tỷ
+ Doanh thu thương mại	:	1.000 tỷ
+ Doanh thu khác	:	30 tỷ
- Lợi nhuận trước thuế	:	100 tỷ

Giao Tổng giám đốc tiếp thu ý kiến của các thành viên HĐQT để kiểm tra, rà soát, báo cáo HĐQT xem xét để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua.

Article 1: To approve the expected Production and Business Plan for the year 2026:

- Production and business value (at 1994 constant prices)	:	VND 350 billion
- Revenue	:	VND 2,000 billion

Including:

+ Revenue from rubber products	:	VND 970 billion
*Domestic market	:	VND 760 billion
*Export market	:	VND 195 billion
*Technical rubber products revenue	:	VND 15 billion
+ Trading revenue	:	VND 1,000 billion
+ Other revenue	:	VND 30 billion
- Profit before tax	:	VND 100 billion

The General Director is assigned to take into account the opinions of the members of the Board of Directors to review and verify the above plan, and report to the Board of Directors for consideration and submission to the General Meeting of Shareholders for approval.

Điều 2: Chấp thuận giao dịch của Công ty từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2026 với Người có liên quan (sau đây gọi chung là Giao dịch có liên quan) có giá trị dưới 300 tỷ đồng và đảm bảo nhỏ hơn 35% tổng tài sản của Công ty ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Danh sách chi tiết Người liên quan và phạm vi các giao dịch được diễn giải tại Phụ lục đính kèm.

Article 2: To approve transactions of the Company from 01/01/2026 to 31/12/2026 with related parties (hereinafter collectively referred to as related-party transactions) with a value of less than VND 300 billion and ensuring that such value is less than 35% of the Company's total assets as recorded in the most recent financial statements, provided that such transactions are conducted on the basis of ensuring the interests of the Company and that the transaction terms are not less favorable than those proposed by other independent counterparties. The detailed list of related parties and the scope of transactions are specified in the attached Appendix.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc quyết định các nội dung và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch với Người có liên quan theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Article 3: To authorize the Chairman of the Board of Directors or the General Director to decide on relevant matters and to organize the execution, signing and implementation of contracts and transactions with related parties in accordance with the Company's regulations and applicable laws, ensuring the rights and interests of the Company.

Điều 4: Trường hợp thực hiện các giao dịch với Người có liên quan chưa được liệt kê tại Phụ lục, Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, chấp thuận và báo cáo Hội đồng quản trị, trừ các giao dịch liên quan đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, với điều kiện các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty, và các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

Article 4: In case transactions with related parties not listed in the Appendix are to be carried out, the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to review, approve and report to the Board of Directors, except for transactions involving the Chairman of the Board of Directors, provided that such transactions are conducted on the basis of ensuring the interests of the Company and that the transaction terms are not less favorable than those proposed by other independent counterparties.

applicable laws, ensuring the rights and interests of the Company.

Điều 5: Thông qua bổ nhiệm có thời hạn 05 năm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Lê Đình Hùng.

Article 5: To approve the appointment of Mr. Le Dinh Hung to the position of Deputy General Director for a term of five (05) years.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Article 6: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors and the Executive Management shall be responsible for its implementation in accordance with the law and the Company's Charter.

Nơi nhận:

Recipients:

- Thành viên HĐQT;
- BOD members;
- Trưởng BKS, BDH;
- Head of BOS, EM;
- Lưu: HĐQT.
- Archived: BOD.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. THE BOARD OF DIRECTORS**



**Phạm Hoàng Sơn
Pham Hoanh Son**

PHỤ LỤC
APPENDIX
DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN
LIST OF TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PERSONS

(Đính kèm Nghị quyết Hội đồng quản trị số **05**/NQ-HĐQT ngày **10**/01/2026)
(Attached to the Resolution of the Board of Directors No. **05**/NQ-HĐQT dated January **10**, 2026)

STT No.	Đối tượng Counterparty	Số giấy tờ pháp lý, ngày cấp, nơi cấp Legal document No., date of issuance, issuing authority	Mối quan hệ liên quan tới công ty Relationship with the Company	Loại hợp đồng Contract type	Nội dung giao dịch phê duyet Approved transaction content
1	Công ty cổ phần Tập đoàn Hoành Sơn Hoanh Son Group Joint Stock Company	ĐKKD số 3000244065 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 11/05/2022 do sở KHĐT Hà Tĩnh cấp Business Registration Certificate No. 3000244065, amended for the 16th time on 11/05/2022, issued by the Ha Tinh Department of Planning and Investment	Công ty mẹ Parent company	Hợp đồng mua bán hàng hòa Goods purchase and sale contract	Bán lốp xe, than,... Sale of truck tires, coal, etc.
2	Công ty CP tư vấn ĐT và XD TM Việt Anh Viet Anh Investment Consulting and Commercial Construction Joint Stock Company	ĐKKD số 2901704534 đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 23/10/2019 do sở KHĐT Nghệ An cấp Business Registration Certificate No. 2901704534, amended for the 5th time on 23/10/2019, issued by the Nghe An Department of Planning and Investment	Tổ chức có liên quan đến CT.HĐQT Organization related to the Chairman of the Board of Directors	Hợp đồng dịch vụ Service contract	Dịch vụ thuê xe Vehicle rental services
3	Công ty TNHH Sao Vàng – Hoành Sơn Sao Vang – Hoanh Son Company Limited	ĐKKD số 0107520273 ngày 07/12/2021 do Sở KHĐT Hà Nội cấp Business Registration Certificate No. 0107520273 dated 07/12/2021, issued by the Hanoi Department of Planning and Investment	Tổ chức có liên quan đến CT.HĐQT Organization related to the Chairman of the Board of Directors	Hợp đồng mua bán hàng hóa Goods purchase and sale contract	Điện mặt trời Solar power

