

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
CAO SU MIỀN NAM**

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT
STOCK COMPANY

Số: ~~265~~/CBTT-CSM- No: ~~265~~/CBTT-CSM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~26~~ tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, March 26, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Dear: SSC (State Securities Commission)
Hochiminh Stock Exchange.**

- 1. Tên tổ chức Name of the organization/ :** Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam/ Southern Rubber Industry Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: CSM
 - Địa chỉ/ Address : 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, Tp. HCM/ 146 Nguyen Bieu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City
 - Điện thoại/ Telephone: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information:

Ngày 26/03/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 06/2026/NQ-HĐQT thông qua Dự thảo các báo cáo và tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ On March 26, 2026, the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company issued Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT approving the draft reports and proposals to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026./ Documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Công ty trân trọng công bố thông tin này đến Sở Giao dịch Chứng khoán và Quý cổ đông để được biết./ The Company hereby respectfully discloses this information to the Stock Exchange and shareholders for their information.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 26/03/2026, tại đường dẫn/ This information was disclosed on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on March 26, 2026, at the following link:

<http://www.casumina.com/quan-he-dau-tu>

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 certify that the disclosed information above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm

Nghị quyết số 06 /2026/NQ-HĐQT

Người được UQ công bố thông tin
Authorized person for information
disclosure



Vũ Quốc Anh
Vu Quoc Anh



TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Số: 06 /2026/NQ- HĐQT
No: 06 /2026/NQ- HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 3 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 26, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
BOARD OF DIRECTORS OF THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Pursuant to the Law on Enterprises;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/07/2024;

Pursuant to the Charter of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company dated July 26, 2024;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 26/3/2026.

Pursuant to the Ballot of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company dated March 26, 2026.

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt các nội dung, chương trình họp và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

Article 1. The Board of Directors hereby approves the contents, meeting agenda, and documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Thư mời;
Invitation letter;
2. Mẫu giấy đăng ký tham dự đại hội hoặc ủy quyền;
Form of registration for meeting attendance or proxy authorization;
3. Dự thảo Chương trình họp ĐHCĐ thường niên;
Draft Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders;
4. Dự thảo quy chế làm việc;
Draft working regulations;
5. Dự thảo Báo cáo của Hội đồng quản trị;
Draft Report of the Board of Directors;
6. Dự thảo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc;
Draft Report of the Board of Management;
7. Dự thảo Báo cáo của Ban kiểm soát;
Draft Report of the Supervisory Board;
8. Tờ trình 01: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
Proposal 01: The audited financial statements for 2025;
9. Tờ trình 02: Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
Proposal 02: The results of production and business activities in 2025 and profit distribution for 2025;
10. Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
Proposal 03: The production and business plan for 2026;
11. Tờ trình 04: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
Proposal 04: Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
12. Tờ trình 05: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal 05: The selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements;



13. Tờ trình 06: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
Proposal 06: Amendments and supplements to business lines;
14. Mẫu phiếu Biểu quyết;
Voting ballot form;
15. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
Draft Minutes of the General Meeting of Shareholders;
16. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.
Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.

(Đính kèm toàn văn Tài liệu)

(Full text of documents attached)

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Article 2. This Resolution takes effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Members of the Board of Directors, the General Director of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 2/ *As per article 2;*
- TV HĐQT/ Members of BOD;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS/ Archived: Office, BOD, BOS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



BÙI VĂN THẮNG

BUI VAN THANG





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: <http://casumina.com/>

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian Tổ chức đại hội:** 08h00, ngày 16 tháng 04 năm 2026
- Địa điểm họp:** 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM
- Nội dung đại hội:**

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: <http://casumina.com/> từ ngày **26/03/2026** và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

- Đăng ký dự họp:**

Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **16/04/2026**.

- Ủy quyền tham dự đại hội:**

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **16/04/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).

- Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

- Địa chỉ:** 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM
- Điện thoại:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 – **Fax:** (028) 38 362 376

Liên hệ: Ông Nguyễn Khắc Chương – Chức vụ: Phụ trách kế toán, SĐT: 0919 607 999

- Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**

- Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền (nếu có);
- Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng !

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

(đã ký)

Bùi Văn Thắng



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ năm - ngày 16 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử (nếu có).• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2026;• Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2026;• Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2026.
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;• Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;• Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;• Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;• Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;• Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:40 – 11:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

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

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN CHO

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/ CNĐKDN số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ :
Điện thoại: Email :
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần.

HOẶC

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Bùi Văn Thắng	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Đình Khoát	Thành viên HĐQT		
3	Nguyễn Văn Hiền	Thành viên HĐQT		
4	Nguyễn Văn Chung	Thành viên HĐQT		
5	Ngô Ngọc Quang	Thành viên HĐQT độc lập		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức ngày 16 tháng 04 năm 2026 và đại diện Bên ủy quyền biểu quyết các nội dung hợp lệ trong chương trình Đại hội với tư cách là đại diện cho số cổ phần được nhận ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền 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.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân thủ theo các quy định liên quan của luật dân sự, điều lệ công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam kết thúc.

....., ngày tháng năm 2026

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



THÁNG 04/2026



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2026;
4. Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2026;
5. Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2026.
6. Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
7. Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;
8. Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
9. Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
10. Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
11. Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh.
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 08 giờ 00 phút, Thứ năm - ngày 16 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm:** 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có) và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;• Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử (nếu có).• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội;
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2026;• Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2026;• Báo cáo Ban Tổng Giám đốc năm 2026.
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;• Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025;• Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;• Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;• Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;• Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh.
10:00 – 10:20	Đại hội thảo luận
10:20 – 10:30	Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
10:30 – 10:40	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
10:40 – 11:10	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
11:10	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.



DỰ THẢO

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức

- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 24/03/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v...theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
 - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
 - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
 - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
 - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

4.10.1 Nguyên tắc

Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
 - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026; Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2026; Báo cáo Ban Tổng giám đốc năm 2026; Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; và biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

4.10.2 Cách thức biểu quyết

- o Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- o Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về

thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

4.10.4 Thẻ lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 24/03/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- Lưu ý:
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
 - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài

chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

4.12 Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

5. Thực hiện

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
 - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
 - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

Bùi Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2026

THÁNG 04/2026



I. TÌNH HÌNH CHUNG

Năm 2025, hoạt động của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước còn nhiều biến động, đặc biệt là sự thay đổi của giá nguyên vật liệu, chi phí đầu vào và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng trong ngành.

Trong điều kiện đó, Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã thể hiện sự chủ động, linh hoạt và năng lực thích ứng tốt, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động, đồng thời giữ vững vị thế trên thị trường.

Hội đồng quản trị đã phát huy tốt vai trò định hướng chiến lược, kịp thời ban hành các chủ trương, quyết sách quan trọng; phối hợp chặt chẽ với Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành, qua đó giúp Công ty từng bước tháo gỡ khó khăn, kiểm soát rủi ro và tận dụng cơ hội thị trường.

Bên cạnh việc đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, Công ty còn tập trung triển khai các nội dung quan trọng như: tái cơ cấu tổ chức, nâng cao hiệu quả quản trị, đẩy mạnh đầu tư và chuẩn bị các dự án trọng điểm, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Nhìn chung, năm 2025, mặc dù còn nhiều thách thức khách quan, Công ty đã đạt được những kết quả tích cực, thể hiện nỗ lực lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và toàn thể người lao động, góp phần củng cố niềm tin của cổ đông và đối tác đối với sự phát triển lâu dài của Công ty.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026

1. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên và đã tổ chức 24 cuộc họp thông qua các Quyết định liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty và giám sát Ban Tổng giám đốc trong việc thực hiện các nội dung của Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

2. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã ban hành 33 Nghị quyết và 11 Quyết định liên quan đến công tác điều hành sản xuất kinh doanh, trả cổ tức, quyết định phê duyệt, quyết định khác. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành đều được sự thống nhất, đồng thuận của các thành viên và phù hợp với Điều lệ Công ty.

Các nghị quyết, quyết định tập trung vào các nội dung chủ yếu:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025
- Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự quản lý
- Công tác tài chính, tín dụng và lựa chọn đơn vị kiểm toán
- Triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án di dời Xí nghiệp Cao su Đồng Nai
- Điều chỉnh cơ cấu tổ chức phù hợp với tình hình thực tế
- Công tác quản lý tài sản, thanh lý tài sản không còn nhu cầu sử dụng

(*) **Nghị quyết:**

<i>STT</i>	<i>Số NQ-HĐQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	18/NQ-HĐQT	24/01/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam	100%

2	19A/NQ-HĐQT	07/02/2025	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – CN TP.HCM	100%
3	19/NQ-HĐQT	24/02/2025	Thông qua kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2025	100%
			Thông qua kế hoạch Sửa chữa lớn năm 2025	100%
4	20/NQ-HĐQT	24/02/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	100%
5	21/NQ-HĐQT	03/03/2025	Chấp thuận chủ trương giao phụ trách và thực hiện chức trách nhiệm vụ TP. Bán hàng-Marketing	100%
6	22/NQ-HĐQT	05/03/2025	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2025	100%
7	24/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông qua Phương án sắp xếp tinh gọn bộ máy và cơ cấu tổ chức các Xí nghiệp và các phòng Công ty	100%
8	25/NQ-HĐQT	25/03/2025	Thông nhất thông qua kế hoạch luân chuyển các chức danh Trưởng phòng, Giám đốc, Phó Giám đốc các Xí nghiệp trong Công ty	100%
			Thông nhất thông qua chủ trương triển khai quy trình bổ nhiệm có trong quy hoạch chức danh Trưởng phòng chất lượng Công ty	100%
9	26A/NQ-HĐQT	17/04/2025	Thông nhất thông qua nội dung bổ sung chi phí và hạng mục theo kế hoạch sửa chữa lớn năm 2025	100%
10	27/NQ-HĐQT	03/04/2025	Bầu bổ sung Thành viên hội đồng quản trị độc lập	100%
11	27A/NQ-HĐQT	03/04/2025	Thông nhất phê duyệt Quỹ lương thực hiện của Công ty năm 2024	100%
12	28A/NQ-HĐQT	03/04/2025	Bầu bổ sung Kiểm soát viên	100%
13	28/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông nhất việc luân chuyển PP. Vật tư sang làm P.Giám đốc Xí nghiệp Cao su Đồng Nai	100%
14	29/NQ-HĐQT	08/05/2025	Thông qua bổ nhiệm Ông Nguyễn Khắc Chương đảm nhiệm chức danh Trưởng phòng TCKT Công ty	100%
15	30/NQ-HĐQT	26/05/2025	Thông qua việc chọn Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam (VAE) làm đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính	100%

			soát xét 6 tháng đầu năm 2025	
16	31/NQ-HĐQT	26/05/2025	Thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2025	100%
17	32/NQ-HĐQT	30/05/2025	Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 gói thầu số 06 và 07 thành 1 gói thầu: “Cung cấp đường ống phối thao, lắp đặt thiết bị và xây dựng móng máy thiết bị, mương đường ống động lực” của dự án: Đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lớp bán thép tăng thêm công suất 300.000 lớp/năm.	100%
18	33/NĐ-HĐQT	06/06/2025	Thông qua kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án Di dời Xí nghiệp Cao su Đồng Nai và kết hợp nâng công suất lớp PCR	100%
19	34/NQ-HĐQT	14/07/2025	Thông qua chủ trương Điều động và bổ nhiệm có thời hạn Ông Lê Mạnh Hùng PP.Vật tư Công ty giữ chức vụ Phó giám đốc Xí nghiệp Cao su Bình Lợi	100%
20	35/NQ-HĐQT	15/07/2025	Về việc chấp thuận chủ trương ký hợp đồng giao dịch giữa Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam với “Tổ chức có liên quan”	100%
21	36/NQ-HĐQT	15/07/2025	Chấp thuận chủ trương Phương án điều chỉnh sơ đồ tổ chức	100%
			Thống nhất các số liệu về sản xuất kinh doanh của Tổng giám đốc	
			Thống nhất về việc xin ý kiến phê duyệt Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ Quản lý Công ty từ Kế toán trưởng trở lên giai đoạn 2021-2026 và 2026-2031	100%
22	37/NQ-HĐQT	15/07/2025	Thông qua điều chỉnh sơ đồ tổ chức Công ty	100%
23	38/NQ-HĐQT	04/08/2025	Chấp thuận chủ trương điều chỉnh chức năng nhiệm vụ và thay đổi tên gọi một số phòng công ty để phù hợp với công việc hiện tại của các phòng	100%
24	39/NQ-HĐQT	19/09/2025	Thông qua tờ trình phê duyệt dự án di dời Xí nghiệp Đồng Nai và kết hợp nâng công suất lớp PCR	100%
25	40/NQ-HĐQT	01/10/2025	Đồng ý về dự kiến điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Chung – Phó Trưởng ban Đầu tư xây dựng Tập đoàn giữ	100%

			chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam	
26	41/NQ-HĐQT	10/10/2025	Thông nhất chủ trương về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam	100%
27	42/NQ-HĐQT	13/10/2025	Thông nhất thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh Quý III và kế hoạch Quý IV năm 2025	100%
28	43/NQ-HĐQT	13/10/2025	Thông nhất chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản hư hỏng, lạc hậu, không còn sử dụng và không phù hợp với nhu cầu sản xuất kinh doanh	100%
29	44/NQ-HĐQT	13/10/2025	Thông qua việc cấp tín dụng và biện pháp bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương – CN TP.HCM	100%
30	45/NQ-HĐQT	07/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc có thời hạn Ông Nguyễn Văn Chung, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
31	46/NQ-HĐQT	07/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc có thời hạn Ông Vũ Quốc Anh, Kế toán trưởng Công ty giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc	100%
32	47/NQ-HĐQT	07/11/2025	Chấp thuận chủ trương thanh lý tài sản cố định không còn nhu cầu sử dụng sau khi di dời	100%
33	48/NQ-HĐQT	15/12/2025	Thông qua dự án đầu tư 02 xe ô tô con 7 chỗ ngồi để phục vụ sản xuất kinh doanh	100%

(*) Quyết định:

<i>STT</i>	<i>Số QĐ-HĐQT</i>	<i>Ngày</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Tỷ lệ thông qua</i>
1	18/2025	24/01/2025	Bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty	100%
2	19/2025	24/01/2025	Thay đổi người đại diện pháp luật	100%
3	20/2025	15/07/2025	Ban hành Sơ đồ tổ chức Công ty	100%

4	21/2025	04/08/2025	Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2021-2026	100%
5	22/2025	04/08/2025	Triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2026-2031	100%
6	23/2025	04/08/2025	Ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty 2021-2026	100%
7	24/2025	04/08/2025	Ban hành kế hoạch rà soát, bổ sung Quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty 2026-2030	100%
8	26/2025	31/10/2025	Ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty 2021-2026	100%
9	27/2025	31/10/2025	Ban hành Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty 2026-2031	100%
10	28/2025	07/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Ông Nguyễn Văn Chung	100%
11	36/2025	07/11/2025	Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc – Ông Vũ Quốc Anh	100%

Tất cả các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đều được thông qua với tỷ lệ đồng thuận cao, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã thực hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm theo quy định, tham gia đầy đủ các cuộc họp và đóng góp ý kiến khách quan, độc lập trong quá trình thảo luận và ra quyết định của Hội đồng quản trị.

Các ý kiến của thành viên độc lập tập trung vào việc:

- Tăng cường tính minh bạch trong hoạt động quản trị
- Kiểm soát rủi ro trong hoạt động đầu tư, tài chính
- Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông, đặc biệt là cổ đông nhỏ

Qua đánh giá, hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025 được thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan.

3.1 Về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh

Căn cứ Nghị quyết số: 27/2025/NQ-ĐHCD /NQ-ĐHCD ngày 18/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (Casumina), với sự lãnh đạo chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, Tập thể cán bộ công nhân viên Casumina đã nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ được giao, các chỉ tiêu kinh tế kế hoạch năm 2025 của Casumina như sau:

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.512 tỷ đồng, giảm 10,15% so với kế hoạch, giảm 3% so với thực hiện 2024;
- Tổng doanh thu đạt 4.506 tỷ đồng, giảm 4,82% so với kế hoạch, giảm 11,5% so với thực hiện 2024;
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 61,3 tỷ đồng, giảm 34,9% so với kế hoạch, giảm 31,19% so với thực hiện 2024;
- Thu nhập bình quân người lao động đạt 15,7 triệu đồng, bằng 100% so với kế hoạch, tăng 26% so với thực hiện 2024.

3.2 Về hoạt động của Công ty

3.2.1 Về sản phẩm

Trong năm 2025, Công ty tập trung nâng cao chất lượng và tối ưu cơ cấu sản phẩm theo hướng gia tăng tỷ trọng các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Công tác nghiên cứu, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh, góp phần nâng cao độ bền, tính năng kỹ thuật và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.

Công ty tăng cường kiểm soát chất lượng từ khâu nguyên vật liệu đầu vào đến thành phẩm, đồng thời tách biệt chức năng quản lý chất lượng khỏi khâu sản xuất, qua đó nâng cao tính khách quan trong đánh giá và giảm đáng kể tỷ lệ sản phẩm lỗi, hàng bị trả về.

Bên cạnh đó, việc đầu tư bổ sung thiết bị và nâng công suất sản xuất lớp radial đã góp phần cải thiện năng lực sản xuất, đảm bảo tính ổn định về chất lượng và khả năng đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.

3.2.2 Về công tác thương mại

Công ty duy trì ổn định thị phần nội địa, tái cấu trúc hiệu quả hệ thống phân phối, doanh thu nội địa năm 2025 tăng 10% so với năm 2024. Hoạt động xuất khẩu tiếp tục mở rộng, đa dạng hóa khách hàng và nâng cao hiệu quả hợp tác. Công ty đồng thời đẩy mạnh quảng bá thương hiệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, tối ưu bộ máy và kiểm soát tốt chi phí, công nợ, hoàn thuế, đảm bảo dòng tiền. Việc đưa vào vận hành dự án lớp radial 85.000 lớp/năm và sắp xếp lại sản xuất đã góp phần nâng cao năng lực cung ứng và đáp ứng kịp thời nhu cầu thị trường.

3.3.3 Về công tác tài chính

Công tác tài chính trong năm 2025 được điều hành chặt chẽ, đảm bảo cân đối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển. Công ty chủ động xây dựng kế hoạch tài chính phù hợp với tình hình thực tế, tăng cường quản lý chi phí, kiểm soát dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

Đặc biệt, công tác hoàn thuế được triển khai hiệu quả với tổng số tiền hoàn thuế khoảng 311 tỷ đồng, góp phần quan trọng trong việc bổ sung nguồn vốn lưu động, cải thiện dòng tiền và giảm áp

lực tài chính trong bối cảnh chi phí đầu vào tăng cao. Đồng thời, Công ty duy trì tốt quan hệ với các tổ chức tín dụng, đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

3.3.4 Về công tác đầu tư

Trong năm 2025, Công ty tiếp tục triển khai các dự án đầu tư theo đúng định hướng chiến lược, đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả và phù hợp với xu hướng phát triển công nghệ sản xuất lốp xe tiên tiến trên thế giới. Công tác đầu tư được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, gắn với mục tiêu nâng cao năng lực sản xuất, cải thiện chất lượng sản phẩm và gia tăng năng lực cạnh tranh của Công ty trên thị trường.

Các dự án được triển khai đúng tiến độ, công tác giải ngân được thực hiện theo kế hoạch đề ra, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn. Một số dự án tiêu biểu như:

- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép Patagonia M/T với công suất dự kiến 85.000 lốp/năm đã hoàn thành và đưa vào hoạt động từ tháng 6/2025, góp phần đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.
- Dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép tăng thêm công suất 300.000 lốp/năm hiện đang trong giai đoạn lắp đặt thiết bị, dự kiến đưa vào hoạt động trong Quý I/2026.
- Đồng thời, Công ty đang triển khai dự án đầu tư bổ sung thiết bị sản xuất lốp bán thép tăng thêm công suất 600.000 lốp/năm, dự kiến hoàn thành và đưa vào hoạt động trong Quý I/2027.

Việc triển khai đồng bộ các dự án đầu tư nêu trên không chỉ góp phần mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao hiệu quả khai thác tài sản mà còn tạo nền tảng quan trọng cho tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận trong các năm tiếp theo, từng bước khẳng định vị thế và năng lực cạnh tranh của Công ty trong ngành.

3.3.5 Về công tác tái cơ cấu, thoái vốn, đổi mới doanh nghiệp

Trong năm 2025, Công ty triển khai tái cơ cấu theo hướng tinh gọn, hiệu quả; thực hiện sắp xếp lại các đơn vị sản xuất, góp phần giảm chi phí và tối ưu nguồn lực. Đồng thời, Công ty đẩy mạnh đổi mới quản trị, ứng dụng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả điều hành và năng lực cạnh tranh.

3.3.6 Về công tác quản trị doanh nghiệp

Công tác quản trị doanh nghiệp tiếp tục được củng cố theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và tuân thủ các quy định của pháp luật. Công ty thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin đối với công ty niêm yết, đảm bảo kịp thời, chính xác và minh bạch. Hệ thống quy chế nội bộ được rà soát, cập nhật phù hợp với quy định hiện hành và thực tiễn hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị và kiểm soát rủi ro.

3.3.7 Về công tác quản lý và quan hệ cổ đông

Công ty luôn chú trọng công tác quản lý và quan hệ cổ đông, đảm bảo đầy đủ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các hoạt động công bố thông tin, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, cung cấp tài liệu và tiếp nhận, giải đáp ý kiến của cổ đông được thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đúng quy định.

Bên cạnh đó, Công ty không ngừng tăng cường công tác trao đổi, minh bạch thông tin và duy trì liên lạc hiệu quả với cổ đông và nhà đầu tư, qua đó góp phần củng cố niềm tin, nâng cao uy tín và hình ảnh của Công ty trên thị trường.

4. Kết quả giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc (Ban Giám đốc) và người điều hành khác:

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong việc tổ chức triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

Cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
- Theo dõi tình hình tài chính, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn
- Chỉ đạo kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh
- Giám sát việc triển khai các dự án đầu tư và công tác tái cơ cấu tổ chức

Qua quá trình giám sát và kiểm soát các hoạt động chung của Công ty năm 2025, HĐQT nhận thấy Ban điều hành đã hoàn thành tốt vai trò điều hành sản xuất kinh doanh; thực hiện đúng chỉ đạo, định hướng của Đại hội đồng cổ đông và HĐQT; từng bước nâng cao năng lực quản trị nội bộ. Các chương trình hướng đến mục tiêu chiến lược của Casumina được nghiêm túc triển khai theo lộ trình được hoạch định với những điều chỉnh thích ứng với điều kiện kinh tế vĩ mô và cạnh tranh trong ngành. Điều này thể hiện trên nhiều thành tích, việc đã làm được trong năm 2025 của Công ty, nổi bật là:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty ghi nhận những tín hiệu tích cực trong bối cảnh môi trường kinh doanh còn nhiều khó khăn và thách thức. Thị trường ngành sẫm lóp trong năm tiếp tục chịu tác động từ biến động giá nguyên vật liệu, chi phí sản xuất gia tăng và áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, với sự chủ động trong công tác điều hành, linh hoạt trong tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, Công ty đã từng bước thích ứng với biến động của thị trường, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đảm bảo hiệu quả hoạt động ở mức hợp lý.
- Mặc dù chịu tác động của lạm phát kinh tế toàn cầu và những biến động của thị trường tài chính – tiền tệ, Công ty vẫn triển khai hiệu quả các kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển theo định hướng đã đề ra. Với uy tín và quan hệ hợp tác lâu năm với các tổ chức tín dụng, Công ty đã chủ động cân đối và điều phối nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo dòng tiền ổn định cho các hoạt động sản xuất, đầu tư và phát triển.
- Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty đã thực hiện hoàn thuế với tổng số tiền khoảng 311 tỷ đồng, góp phần quan trọng bổ sung nguồn vốn lưu động, cải thiện dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đây là một trong những yếu tố tích cực hỗ trợ Công ty duy trì ổn định hoạt động tài chính trong bối cảnh nhiều áp lực về chi phí và vốn.
- Công ty luôn chú trọng thực hiện tốt công tác quản trị công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật. Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định đối với công ty niêm yết, đảm bảo tính minh bạch, kịp thời và chính xác trong việc cung cấp thông tin đến cổ đông và các cơ quan quản lý. Đồng thời, Công ty cũng nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi hoạt động quản trị và điều hành.

- Hội đồng quản trị đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực và quyết tâm của Ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể cán bộ, người lao động trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 là minh chứng cho sự phối hợp hiệu quả giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, đồng thời thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng của tập thể Công ty trong việc vượt qua khó khăn, ổn định hoạt động và từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025., thù lao Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

ĐVT: Đồng/tháng

STT	Chức danh	Mức thù lao/tháng/người	Mức chi trả (VNĐ)
I	Thù lao Hội đồng quản trị		
1	Chủ tịch HĐQT	8.000.000đ x 12 tháng	96.000.000
2	Thành viên HĐQT	6.000.000 x 4 người x 4 tháng (khuyết 2 TV HĐQT/4 tháng) 6.500.000đ x 4 người x 8 tháng	96.000.000 208.000.000
Tổng cộng (I)			400.000.000
II	Thù lao Ban kiểm soát		
1	Trưởng BKS	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao	
2	Thành viên BKS	4.500.000đ x 2 người x 4 tháng tháng (khuyết 1 TV BKS/4 tháng) 5.500.000đ x 2 người x 8 tháng	36.000.000 88.000.000
Tổng cộng (II)			124.000.000
Tổng cộng: I + II			524.000.000

6. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Trong năm 2026, Hội đồng quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo tăng trưởng bền vững



- Tăng cường công tác quản trị, kiểm soát rủi ro và minh bạch thông tin
- Chỉ đạo triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trọng điểm
- Tối ưu hóa chi phí, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
- Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục phát huy vai trò định hướng, giám sát và đồng hành cùng Ban điều hành nhằm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

III. BÁO CÁO VỀ CÁC GIAO DỊCH

1. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó:

Trong năm 2025, Công ty có phát sinh giao dịch với bên liên quan, cụ thể:

- Giao dịch mua hàng với Công ty cổ phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn (đơn vị có liên quan cùng Tập đoàn) với tổng giá trị: 40.482.262.072 đồng

Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá thị trường, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

Trong năm 2025, không phát sinh giao dịch giữa Công ty với các doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý trong vòng 03 năm gần nhất.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị về thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2026 và phương hướng hoạt động năm 2026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Bùi Văn Thắng

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO BAN KIỂM SOÁT
NĂM 2026

THÁNG 04/2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành; Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam; Quy chế Ban kiểm soát;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính của Công ty năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam;
- Căn cứ kết quả hoạt động kiểm tra giám sát của Ban Kiểm Soát năm 2025;

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát năm 2025 gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình. Gồm:

- Bà Đào Thị Chung Tiên Trưởng ban
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc Thành viên
- Ông Nguyễn Công Hải Thành viên (Bỏ nhiệm từ ngày 18/4/2025)
- Bà Lê Thị Thảo Thành viên (Miễn nhiệm từ ngày 18/4/2025)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2025, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 04 cuộc họp với sự tham gia các thành viên, nội dung các cuộc họp nhận được 100% tỷ lệ biểu quyết thống nhất đồng ý của các Kiểm soát viên. Đồng thời phân công thành viên tham dự các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các buổi họp điều độ Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc (BTGD) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

3. Hoạt động Ban kiểm soát:

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, trong năm 2025 BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm

vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2025, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành; Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và BTGD trong năm 2025;
- Kiểm soát góp ý xây dựng các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Phân tích các chỉ tiêu hoạt động tài chính, nêu ý kiến đóng góp đến Ban Điều Hành Công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 4 tháng đầu năm 4.500.000 đồng/người/tháng
8 tháng còn lại 5.500.000 đồng/người/tháng
- Chi phí hoạt động Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 đã tuân thủ các nội dung theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2025	Thực hiện / kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	4.735	4.506	95%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	94	61,3	65%

- Doanh thu 2025 đạt 4.506 tỷ bằng 95% kế hoạch doanh thu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 61,3 tỷ bằng 65% kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025.
- Về phân phối lợi nhuận năm 2024 : vào ngày 20/06/2025, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%/mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025;
- Thù lao HĐQT và BKS 2025 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025;
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2025.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty 2025

- Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2025 của Ban điều hành đã được kiểm toán.
- Công ty bảo toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2025

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2025	Năm 2024	So sánh 2025/2024	
				Giá trị	%
1	Vốn chủ sở hữu	1.364.169	1.360.188	3.980	100,29%
2	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1.036.265	1.036.265	-	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	233.595	211.974	21.621	110%
4	Quỹ khác thuộc vốn CSH	11.030	9.597	1.433	115%
5	Lợi nhuận trước thuế	61.309	89.101	(27.792)	69%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	94.321	111.962	(17.641)	84%

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2025 : đảm bảo an toàn trong công tác sử dụng vốn và tài sản
 - * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) 1,03 %
 - * Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 3,12 %
 - * Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 1,11 %
 - * Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,25 lần
 - * Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1,80 lần
 - * Hệ số đòn bẩy tài chính 2,80 lần
 - * Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 5,29 vòng

- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán và báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Qua kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, BKS nhận thấy HĐQT và BTGD đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2025, HĐQT đã tổ chức 24 cuộc họp định kỳ theo quy định và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;
- HĐQT ban hành 33 Nghị quyết và 11 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT, triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của BTGD.
- Trong năm 2025, BTGD đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Mọi hoạt động của BTGD đều chấp hành thực hiện theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Hoạt động của HĐQT, BKS và BTGD Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mối quan hệ giữa HĐQT, BTGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.

- Trong năm 2025, HĐQT và BTGD đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và BTGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BTGD, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- Không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó;
- Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
- Có phát sinh giao dịch mua bán hàng hóa với các Công ty trong cùng Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam : Công ty Cổ Phần Hơi Kỹ Nghệ Que Hàn, giá trị giao dịch trong năm 2025 : 40,5 tỷ đồng. Các giao dịch được thực hiện trên cơ sở giá thị trường, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch và tuân thủ quy định pháp luật.

IV. NHẬN XÉT – KIẾN NGHỊ:

1. Nhận xét

Trong năm 2025 :

- + Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành;
- + Tình hình tài chính của Công ty an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Kiến nghị:

- Về quản lý công nợ: tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ, hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng;
- Tăng cường quản lý kiểm soát luân chuyển hàng tồn kho nhằm đảm bảo chất lượng

vật tư, hàng hóa, sản phẩm và sử dụng vốn hiệu quả.

- Về thực hiện quy chế : tiếp tục sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Cty.

V. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành và tập trung các nhiệm vụ trọng yếu trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty hướng tới mục tiêu đảm bảo quyền lợi cho cổ đông, thông qua các hoạt động :

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của HĐQT và BTGD;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BTGD;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan;
- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Dựa trên các tiêu chí chuẩn mực hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, Luật kiểm toán độc lập, Luật chứng khoán quy định.

Trên đây là báo cáo năm 2025 của Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng !

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Đào Thị Chung Tiên

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
NĂM 2026

❖

THÁNG 04/2026

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2025

1. Tình hình chung

❖ **Khó khăn:**

- Chiến tranh giữa Nga và Ukraine, xung đột tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp gây bất ổn về nguồn cung nguyên vật liệu, gián đoạn về vận chuyển đường biển và chi phí vận chuyển có những thời điểm tăng đột biến.

- Ảnh hưởng chính sách thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ: Tác động của chính sách thuế đối ứng của Chính phủ Mỹ công bố đầu tháng 4/2025 và có hiệu lực từ tháng 6/2025 đã tác động mạnh mẽ theo hướng tiêu cực đến thị trường xuất khẩu của Casumina. Doanh thu xuất khẩu tại thị trường Mỹ của Casumina chiếm 65% doanh thu xuất khẩu, với sản phẩm chủ yếu là lớp Radial (bao gồm cả lớp xe tải toàn thép và lớp xe du lịch bán thép). Các khách hàng Mỹ đã đàm phán kéo giãn đơn hàng, hoãn đơn hàng và thậm chí hủy đơn hàng đã đặt trước đó. Đồng thời, họ đàm phán theo hướng giảm giá bán. Điều này đã ảnh hưởng đến việc bố trí sản xuất tại các Xí nghiệp. Đặc biệt, Xí nghiệp Lớp Radial phải giảm sản lượng sản xuất lớp Radial toàn thép (TBR) khá lớn. Đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho Giá trị SXCN và Doanh thu không đạt mục tiêu tăng trưởng.

- Xí nghiệp Cao su Đồng Nai di dời sớm hơn dự kiến: Do không được cấp giấy phép môi trường Xí nghiệp phải ngưng sản xuất đột ngột từ ngày 02/6/2025 sớm hơn dự kiến để di dời (theo dự kiến là ngày 31/12/2025), nhằm thực hiện theo chủ trương của tỉnh Đồng Nai chuyển đổi Khu công nghiệp Biên Hoà I thành Khu đô thị - thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường. Công ty đã nhanh chóng triển khai di dời thiết bị tại Xí nghiệp Cao su Đồng Nai và bố trí sản xuất tại các Xí nghiệp thành viên: Xí nghiệp Cao su Hóc Môn (sản phẩm săm lốp xe đạp, xe máy), Xí nghiệp Cao su Bình Lợi (sản phẩm lốp ô tô mảnh chéo 1 vòng tanh), Xí nghiệp Lớp Radial (sản phẩm lốp ô tô bán thép). Trong thời gian từ tháng 6/2025 đến tháng 8/2025 (3 tháng): Công ty đã cơ bản hoàn tất công tác di dời và bố trí sản xuất đạt 90% công suất. Tuy nhiên, ảnh hưởng của việc di dời, đặc biệt là việc thiếu lao động cục bộ trong khi Công ty chưa kịp tuyển dụng lao động để đào tạo. Điều này đã làm giảm sản lượng sản xuất, kéo theo sản lượng dự trữ (tồn kho) giảm thấp hơn mức an toàn.

❖ **Thuận lợi:**

- Công ty vẫn duy trì được thị phần đối với thị trường nội địa, đặc biệt là đạt được những thay đổi quan trọng hệ thống phân phối nhóm xe đạp, xe máy theo hướng tích cực.

- Công ty tích cực tham gia hội trợ, triển lãm, chú trọng quảng bá thương hiệu sản phẩm, nâng cao hình ảnh Công ty trên các nền tảng công nghệ số. Doanh thu nội địa trong năm 2025 vẫn đạt mức tăng trưởng tốt (tăng 8% so với năm 2024).

- Thị trường xuất khẩu đã được mở rộng theo hướng đa dạng khách hàng. Công ty đã phân loại các nhóm khách hàng căn cứ vào tính hợp tác, quy mô và lợi ích. Đây là một yếu tố then chốt nhằm đạt được hai mục đích: Hợp tác lâu dài và Đảm bảo tính hiệu của các bên.

- Công tác cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm được thực hiện tốt. Việc bảo trì, bảo dưỡng máy móc thiết bị được thực hiện đúng định kỳ. Công tác tiết kiệm định mức được duy trì, thực hiện xuyên suốt nhằm giảm chi phí tăng lợi nhuận.

- Công ty quyết liệt trong việc bố trí, sắp xếp, luân chuyển cán bộ quản lý theo hướng tinh gọn, hiệu quả. Tách hệ thống chất lượng ra khỏi Xí nghiệp sản xuất đã tạo hiệu quả rõ nét trong khâu đánh giá chất lượng sản phẩm từ đó tỷ lệ sản phẩm đổi, trả về từ khách hàng giảm mạnh. Sáp nhập các phòng nghiệp vụ của Xí nghiệp thành Phòng tổng hợp để tinh gọn bộ máy.

- Kết quả kinh doanh được báo cáo nhanh chóng và chính xác. Quản lý chặt chẽ chi phí theo đúng quy định tài chính, Công tác công nợ được siết chặt theo chiều hướng công nợ giảm, Phối hợp tốt với cơ quan thuế để hoàn tất thủ tục hoàn thuế VAT xuất khẩu đầu vào, lãi vay được quản lý, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động của Công ty, từ đó đảm bảo mức lợi nhuận đề ra.

- Công ty đã đưa dự án đầu tư tăng công suất 85.000 lốp Radial bán thép (PCR) vào hoạt động từ tháng 6 năm 2025. Hoàn thiện gấp rút việc di dời thiết bị từ Xí nghiệp Cao su Đồng Nai về các Xí nghiệp Cao su Hóc Môn, Xí nghiệp Cao su Bình Lợi và Xí nghiệp Lốp Radial trong thời gian 3 tháng (từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025) để Công ty sớm ổn định sản xuất đáp ứng nhu cầu thị trường.

2. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	KH 2025	TH 2025	%TH25 /KH25	%TH25 /TH24
1	GIÁ TRỊ SXCN (TT)	Triệu đ	5.021.200	4.511.662	90	97
2	TỔNG DOANH THU	"	4.735.057	4.506.803	95	88
2.1	DOANH THU SXCN	"	4.660.057	4.469.517	96	91
2.1.1	Trong đó: - Xuất khẩu	"	2.439.877	2.048.119	84	91
2.1.2	- Nội địa	"	2.120.180	2.167.890	102	105
2.1.3	- BTP	"	100.000	253.508	254	43
2.2	DOANH THU KD	"	75.000	37.285	50	20
3	LỢI NHUẬN	"	94.179	61.309	65	69
4	LĐ - THU NHẬP					
4,1	Lao động	Người	1.950	1.750	90	90
4,2	Thu nhập bình quân/ng/tháng	1.000đ	13.223	15.714	119	126

- Giá trị SXCN đạt 4.512 tỷ đồng, bằng 90% kế hoạch và bằng 97% thực hiện 2024.
- Tổng doanh thu đạt 4.507 tỷ đồng, bằng 95% với kế hoạch và bằng 88% thực hiện 2024. Trong đó:
 - + Doanh thu xuất khẩu đạt 2.048 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch và bằng 91% thực hiện 2024.
 - + Doanh thu nội địa đạt 2.168 tỷ đồng, bằng 102% kế hoạch và bằng 105% thực hiện 2024.
 - + Doanh thu BTP đạt 254 tỷ đồng, bằng 254% kế hoạch và bằng 43% thực hiện 2024.
 - + Doanh thu kinh doanh đạt 37 tỷ đồng, bằng 50% kế hoạch và bằng 20% thực hiện 2024.
- Lợi nhuận trước thuế 61,3 tỷ đồng, bằng 65% kế hoạch và bằng 69% thực hiện 2024.
- Lao động giảm còn 1.750 người, bằng 90% kế hoạch và bằng 90% thực hiện 2024. Thu nhập đạt 15,714 triệu đồng/người/tháng, bằng 119% kế hoạch và bằng 126% thực hiện 2024.

3. Tình hình hoạt động năm 2025

3.1. Công tác điều hành sản xuất

- Công ty chú trọng công tác quản trị và điều hành sản xuất theo hướng chuyên nghiệp, thích ứng nhanh với diễn biến thị trường. Công tác dự báo, lập kế hoạch sản xuất bám sát tình hình tiêu thụ, tăng cường công tác kiểm soát nhằm hạn chế hàng tồn kho, đảm bảo sản xuất phù hợp nhu cầu tiêu thụ.

3.2. Hoàn thiện hệ thống quản lý

- Công ty tiếp tục duy trì hệ thống quản lý theo ISO: chất lượng (ISO 9001), môi trường (ISO 14001:2015), hệ thống quản lý phòng thí nghiệm (ISO 17025). Tiếp tục duy trì và mở rộng chứng nhận sản phẩm có giá trị như DOT, E-mark, Inmetro, MS theo yêu cầu của thị trường, Đồng thời gửi sản phẩm xin giấy chứng nhận theo QCVN34 và QCVN36.

-

- Hệ thống IATF 16949 cho lớp TBR đã được cấp giấy chứng nhận và duy trì vận hành, đang tiếp tục xin cấp giấy chứng nhận cho lớp PCR.

3.3. Công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, áp dụng KHKT vào sản xuất

Công ty đã nỗ lực không ngừng trong công tác phát triển sản phẩm mới và ứng dụng khoa học công nghệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Phát triển sản phẩm lớp PCR bán thép

- Lớp xe Advenza cho thị trường nội địa: Tiếp tục phát triển các quy cách mới lớp PCR bán thép thương hiệu Advenza nhằm mở rộng dải sản phẩm, đáp ứng đa dạng hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong nước.

- Lớp xe điện Vinfast: Đã tập trung nghiên cứu và phát triển các quy cách lớp cho xe điện Vinfast. Trọng tâm là giảm kháng lăn (lực cản ma sát), giúp tối ưu hóa hiệu suất tiêu thụ năng lượng của xe điện, tăng quãng đường di chuyển và nâng cao trải nghiệm người dùng. Để đạt được mục tiêu này, ngoài việc phát triển khuôn mẫu mới, đã đẩy mạnh nghiên cứu và thử nghiệm thay thế các loại nguyên vật liệu xanh, sạch, thân thiện môi trường phù hợp cho dòng lớp xe điện, hướng tới sự phát triển bền vững.

- Phát triển sản phẩm lớp TBR (lớp radial cho xe tải và xe bus)

- Lớp tải chạy đường dài: Đã tập trung thử nghiệm thiết kế dòng sản phẩm mới cho lớp tải chạy đường dài, nhằm nâng cao độ bền, khả năng chịu tải và hiệu quả kinh tế cho các doanh nghiệp vận tải.

- Giai đoạn thử nghiệm: Trước mắt, đã làm lớp thí nghiệm trên các khuôn mẫu sẵn có để thu thập dữ liệu ban đầu về hiệu suất. Sau khi đánh giá và tối ưu hóa, sẽ tiến hành phát triển khuôn mẫu mới để sản xuất hàng loạt.

- Thị trường xuất khẩu: Song song đó, tiếp tục phát triển các sản phẩm chuyên biệt cho khách hàng xuất khẩu đi thị trường Mỹ, đặc biệt là các dòng lớp có trọng lượng nhẹ nhằm tối ưu hóa chi phí vận chuyển và đáp ứng các tiêu chuẩn riêng của thị trường này. Đồng thời, các sản phẩm phù hợp với thị trường Brazil cũng được chú trọng nghiên cứu để mở rộng.

- Phát triển sản phẩm lớp Bias (lớp bố chéo)

• Lớp chạy đường xấu, mỏ (off-the-road): Hoàn thiện nghiên cứu và phát triển sản phẩm lớp Bias chuyên dụng cho đường xấu, địa hình mỏ. Sản phẩm sử dụng đơn pha chế mới giúp tăng cường khả năng chịu cắt xẻ và mài mòn, nâng cao tuổi thọ lốp trong điều kiện vận hành khắc nghiệt.

- Phát triển sản phẩm lốp xe máy

• Đã tập trung phát triển các sản phẩm mới cho xe máy với chất lượng cao và mẫu mã đẹp, đáp ứng thị hiếu đa dạng của người tiêu dùng.

• Lốp xe máy điện: Đặc biệt chú trọng nghiên cứu và phát triển lốp xe máy điện, nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường xe điện tại Việt Nam, mang đến các sản phẩm có độ bám đường tốt, giảm tiếng ồn và tiết kiệm năng lượng.

3.4. Công tác tiêu thụ

- Công ty vẫn đang tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần thị trường truyền thống. nỗ lực tìm kiếm, phát triển thêm thị trường mới đặc biệt là thị trường xuất khẩu để tránh rủi ro.

- Ứng phó linh hoạt với các chính sách thuế quan của Mỹ.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, đa dạng cách thức quảng cáo để nâng tầm thương hiệu Casumina, tích cực tham gia cách hội trợ triển lãm trong nước và nước ngoài.

- Tồn kho & công nợ: Giảm tỷ lệ tồn kho chậm luân chuyển, rút ngắn vòng quay công nợ.

II. PHƯƠNG HƯỚNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Tình hình chung năm 2026

❖ Khó khăn

- Trong bối cảnh thế giới còn nhiều khó khăn, bất định như hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó dự báo.

- Xung đột, chiến tranh xảy ra giữa một số Quốc gia (dự báo sẽ kéo dài) làm tăng chi phí nguyên vật liệu đầu vào nhập khẩu. Đồng thời, đây cũng là yếu tố gây ra sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu trong ngắn hạn.

- Lãi vay cơ bản tăng từ quý 4/2025 là yếu tố bất lợi cho các doanh nghiệp nói chung và Casumina nói riêng, đây là yếu tố làm giảm lợi nhuận của Công ty trong năm

2026.

- Tỷ giá ngoại tệ trong nước dự báo thay đổi theo chiều hướng tăng cũng là một nguy cơ gây giảm hiệu quả đầu tư của Công ty đang trong giai đoạn mua thiết bị cho dự án đầu tư tăng công suất lốp Radial bán thép (PCR) 600.000 lốp/năm.

- Giá cao su thiên nhiên dự báo sẽ tăng trong năm 2026. Ngoài ra, giá các loại vật tư nhập khẩu cũng có xu hướng tăng. Nguồn cung cao su vẫn không đủ đáp ứng do cầu về cao su tăng mạnh và diện tích trồng cao su bị thu hẹp, tình hình thời tiết không thuận lợi.

- Thị trường tiêu thụ lốp ô tô vành chéo (Bias) đặc biệt vành lớn ($V > 16$) đang dần bị thu hẹp theo xu thế của thị trường.

- Mức độ cạnh tranh trong ngành sẫm, lốp ngày càng gay gắt, nhất là sự cạnh tranh của các nhà sản xuất nước ngoài đầu tư vào Việt Nam như Trung Quốc, Thái Lan...

- Xu hướng xe điện ngày càng phát triển, đòi hỏi các loại lốp có yêu cầu kỹ thuật khác biệt (chịu tải lớn, kháng lăn thấp, mài mòn thấp, độ ồn thấp), Công ty phải chuyển đổi công nghệ sản xuất lốp chuyên dụng cho xe điện, nếu việc chuyển đổi không kịp thời Công ty sẽ mất đi phân khúc sản phẩm này.

❖ Thuận lợi

- Sản phẩm lốp xe du lịch của Công ty xuất khẩu vào thị trường Mỹ còn nhiều dư địa phát triển, hiện tại sản lượng Công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu của khách hàng.

- Từ quý 4/2025 và trong năm 2026, chính phủ Việt Nam khởi động một loạt các siêu dự án đầu tư công về Giao thông & Hạ tầng để thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng 2 con số, điều này đã kích cầu nền kinh tế, hứa hẹn thị trường nội địa của Công ty sẽ có nhiều chuyển biến tích cực.

- Uy tín sản phẩm và thương hiệu của Cty vẫn được khẳng định trên thị trường, đặc biệt là dòng sản phẩm mới lốp xe du lịch thương hiệu Advenza. Cùng với đó, Cuộc vận động “Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” tiếp tục nhận được sự đồng tình ủng hộ của người dân Việt Nam.

- Đầu tư nước ngoài sẽ có hướng khởi sắc bởi nhìn chung Việt nam vẫn là khu vực kinh tế năng động trong khu vực.

- Việc sớm giải thể Xí nghiệp cao su Đồng Nai để sáp nhập vào các Xí nghiệp còn lại, đã giúp cho Công ty sẽ giảm được các phí chí vận hành, tối ưu hoá trong sản xuất, tăng khả năng cạnh tranh.

- Công ty đang tiên phong trong việc chuyển đổi số, đây là yếu tố giúp Công ty nâng cao năng lực điều hành, đề ra các chính sách nhanh chóng, kịp thời và tiết kiệm chi phí. Năm 2025 Công ty Casumina nhận được giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam (VDA) hạng mục doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc.

- Việc triển khai dự án đầu tư tăng công suất lốp Radial bán thép (PCR) 600.000 lốp/năm là một điểm mạnh cốt lõi để Công ty đạt được mức tăng trưởng đối với thị trường xuất khẩu.

- Quá trình triển khai và vận hành Xí nghiệp sản xuất xuất khẩu (Xí nghiệp lốp Radial) là điểm mạnh của Công ty, nhằm giúp cho Công ty cân đối được dòng tiền do miễn thuế nhập khẩu đầu vào.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026

Từ những khó khăn - thuận lợi trên, Công ty đề ra phương hướng SXKD năm 2026 như sau:

KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/TH 2025
1	Giá trị SXCN (TT)	Triệu đ	4.511.662	4.962.543	110
2	Doanh thu	"	4.506.803	5.140.044	114
2.1	Xuất khẩu	"	2.048.119	2.497.926	122
2.2	Nội địa	"	2.421.398	2.595.338	107
2.3	Doanh thu kinh doanh	"	37.285	46.780	125
3	Sản lượng tiêu thụ				
3,1	Lốp xe đạp	1.000 ch	1.813	1.896	105
3,2	Săm xe đạp	"	3.055	3.180	104
3,3	Lốp công nghiệp	"	467	336	72
3,4	Lốp xe máy	"	3.211	3.360	105
3,5	Săm xe máy	"	11.006	11.184	102
3,6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.212	2.688	122
3.6.1	- Lốp Bias	"	404	442	109
3.6.2	- Lốp TBR	"	195	264	136
3.6.3	- Lốp PCR	"	1.582	1.950	123
3.6.4	- Lốp ô tô cỡ	"	8	10	128
3.6.5	- Lốp xe nâng	"	22	20	91
3.6.6	- Lốp nông nghiệp	"	2	2	90
3,7	Lốp đặc	"	192	200	104
3,8	Săm ô tô	"	319	336	105
3,9	Yếm ô tô	"	140	150	107
3,10	Ống cao su dân dụng	Tấn	54	54	99
3,11	Cao su BTP	"	6.228	4.800	77
4	Đầu tư XDCB	Triệu đ	88.569	368.731	416
5	Lợi nhuận trước thuế	"	61.309	120.069	196
6	Cổ tức	%			

3. Một số giải pháp thực hiện

3.1 Công tác điều hành sản xuất

- Kiểm soát tồn kho, bố trí sản xuất hợp lý, tăng năng suất lao động. Rà soát lại định mức các nhóm sản phẩm, theo hướng tiết kiệm năng lượng, đúng định mức nguyên vật liệu trong sản xuất.
- Tiếp tục thực hiện các giải pháp kiểm soát sản xuất, cải tiến công nghệ để giảm tỷ lệ phế nhằm đạt mục tiêu đề ra.
- Thực hiện và bảo trì sửa chữa các thiết bị, quản lý tốt máy móc thiết bị các Xí nghiệp.
- Nhanh chóng đưa dự án 300.000 vào hoạt động hết công suất, rút ngắn thời gian tiến độ dự án 600.000 lớp PCR nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời giúp Công ty sản xuất dòng sản phẩm mới cao cấp vừa phục vụ cho xuất khẩu và trong nước.

3.2 Công tác bán hàng

- Tập trung giữ vững và mở rộng thị phần thị trường truyền thống, phát triển thị trường mới đặc biệt là thị trường xuất khẩu để tránh rủi ro.
- Đẩy mạnh tiêu thụ nhóm lớp Radial (TBR và PCR) là sản phẩm có giá trị cao, chiếm tỷ trọng lớn trong doanh thu.
- Tập trung triển khai định vị sản phẩm theo phân khúc rõ ràng kết hợp với chiến lược Marketing có chiều sâu, chính sách bán hàng và lương thưởng kích thích để tăng doanh số.

3.3 Công tác vật tư

- Cân đối dự trữ tồn kho nguyên vật liệu hợp lý, cung ứng kịp thời phục vụ cho sản xuất.
- Tìm kiếm, đa dạng nhà cung cấp nguyên vật liệu chất lượng tốt, giá cả hợp lý, tránh biến động nguồn cung.

3.4 Công tác nhân sự tiền lương

- Tiếp tục rà soát lại định biên lao động phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, góp phần tăng năng suất lao động, cải thiện thu nhập cho người lao động.
- Triển khai đề xuất các giải pháp nhằm tuyển dụng đủ lao động trực tiếp sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản xuất.
- Rà soát, điều chỉnh quy chế tiền lương, tiền thưởng cạnh tranh, công bằng, nhanh chóng triển khai phương pháp trả lương 3P đưa vào áp dụng.
- Rà soát lại quy chế, quy định công ty không còn phù hợp và đề xuất sửa đổi với hội đồng quản trị.
- Chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty.

3.5 Công tác tài chính

- Đàm phán, ký kết các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng, đảm bảo lãi vay tốt nhất, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay, giảm thiểu phát sinh chi phí lãi vay.
- Tăng cường công tác quản lý chi phí, công tác kiểm soát chi phí của các bộ phận, Phòng ban và các Xí nghiệp thành viên.
- Tăng cường công tác thu hồi nợ và có giải pháp đối với các khoản nợ khó thu.
- Rà soát, đánh giá số lượng, chất lượng hàng tồn kho đưa ra các biện pháp khắc phục, nhằm tối ưu hóa quản lý hàng tồn kho, tối ưu hoá chi phí.
- Theo sát sự biến động của giá thành sản phẩm để có những quyết định giá bán kịp thời.

Ngoài ra, Công ty sẽ theo sát tình hình chiến sự giữa Iran với đồng minh Mỹ và Israel để nắm bắt những biến động của thị trường ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh doanh của Công ty, từ đó đề ra những đối sách phù hợp.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và phương hướng hoạt động năm 2026.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua!

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN ĐÌNH KHOÁT

Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 15 Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam quy định quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi:

- Công ty TNHH Kiểm toán và định giá Việt Nam (đính kèm toàn văn Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công Nghiệp Cao Su Miền Nam ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025, phương án trích lập quỹ và chia cổ tức như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.142.874.771.945
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	61.309.482.539
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	Đồng	3	42.554.678.057
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	0
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	42.554.678.057
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	4.255.467.806
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 50%	Đồng	7 = 5 x 50%	21.277.339.029
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	555.000.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	16.466.871.222
10	Chi trả cổ tức bằng tiền mặt ...%	Đồng	10 = ...% VDL	***
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	51.766.082.183
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	68.232.953.405

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng

Số: ... / TTr- ĐHĐCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, định hướng phát triển của Công ty năm 2026, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Đvt	TH 2025	KH 2026	
				Giá trị	%/TH 2025
1	Giá trị SXCN (TT)	Triệu đ	4.511.662	4.962.543	110
2	Doanh thu	"	4.506.803	5.140.044	114
2.1	Xuất khẩu	"	2.048.119	2.497.926	122
2.2	Nội địa	"	2.421.398	2.595.338	107
2.3	Doanh thu kinh doanh	"	37.285	46.780	125
3	Sản lượng tiêu thụ				
3,1	Lốp xe đạp	1.000 ch	1.813	1.896	105
3,2	Săm xe đạp	"	3.055	3.180	104
3,3	Lốp công nghiệp	"	467	336	72
3,4	Lốp xe máy	"	3.211	3.360	105
3,5	Săm xe máy	"	11.006	11.184	102
3,6	Lốp ô tô, máy kéo	"	2.212	2.688	122
3.6.1	- Lốp Bias	"	404	442	109
3.6.2	- Lốp TBR	"	195	264	136
3.6.3	- Lốp PCR	"	1.582	1.950	123
3.6.4	- Lốp ô tô cỡ	"	8	10	128
3.6.5	- Lốp xe nâng	"	22	20	91
3.6.6	- Lốp nông nghiệp	"	2	2	90
3,7	Lốp đặc	"	192	200	104
3,8	Săm ô tô	"	319	336	105
3,9	Yêm ô tô	"	140	150	107
3.10	Ống cao su dân dụng	Tấn	54	54	99
3,11	Cao su BTP	"	6.228	4.800	77
4	Đầu tư XDCB	Triệu đ	88.569	368.731	416

5	Lợi nhuận trước thuế	"	61.309	120.069	196
6	Cổ tức	%			

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2025 : 524.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Số: ... / TT- ĐHCĐ

Tp.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Quyết định số 3830/QĐ-BTC ban hành ngày 14/11/2025 về việc chấp thuận cho NDKT và KTV hành nghề được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Nhằm tạo điều kiện thuận tiện trong công tác lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba Công ty kiểm toán độc lập sau :

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;

Để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành, nghề như sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
7120	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp nội dung sửa đổi ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng có yêu cầu điều chỉnh của Cơ quan quản lý Nhà nước thì Người đại diện theo pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

Hội đồng quản trị chủ động cập nhật ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty; chủ động ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

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

Bùi Văn Thắng

Số: /BB

....., ngày tháng năm 2026

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : CTCP CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 06/02/2025
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đại diện Lãnh đạo

2. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Khoát - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiền - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chung - TV.HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Quang - TV.HĐQT

3. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đào Chung Tiến - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - TV.BKS
- Bà Lê Thị Thảo - TV.BKS

4. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

-
-

5. Đại biểu tham dự:

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

6. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty ...

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Ông/Bà..... – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:
 - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2026, sở hữu 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần
 - Vào lúc..... giờ phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội:đại biểu, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phầnlà đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông/Bà	Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội
Ông/Bà	Thành viên HĐQT
Ông/Bà	Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà	Trưởng ban
Ông/Bà	Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông/Bà	Trưởng Ban kiểm phiếu
Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu
Ông/Bà	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông/Bà thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông/Bà thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

Kết quả biểu quyết chi tiết cho các nội dung: thông qua Đoàn chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội:đại biểu, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà.....– Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà.....– Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà.....– Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Ông/Bà–

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông/Bà–

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: đại biểu, đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thông kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: đại diện cho phiếu biểu quyết, chiếm% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ.....%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Số tờ phiếu được biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Số tờ phiếu không được biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh

Số tờ phiếu được biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- *Số tờ phiếu thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Số tờ phiếu không thu về: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Số tờ phiếu không được biểu quyết: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ.....%.

PHẦN V: PHÁT BIỂU CỦA ĐẠI DIỆN NXBGD VIỆT NAM

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến ... giờ ... phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội:đại biểu, đại diện chophiếu biểu quyết, chiếm% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Ông/Bà đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:
 - *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
 - *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
 - *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.*
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

Biên bản này được lập thành ... bản và được lưu tại Công ty Cổ phần

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

Chủ tọa

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số ngày .../.../2026

QUYẾT NGHỊ

Ngày .../.../2026, tại ..., Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 2: Thông qua Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 7: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Điều 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HDQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.

**TM Hội Đồng Quản Trị
Chủ tịch**

Bùi Văn Thắng



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

MÃU

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM..000...

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: ... cổ phần



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026			
Nội dung 03: Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2026			
Nội dung 04: Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025			
Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát			
Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 16 tháng 04 năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
Head office: 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Business Registration Certificate No.: 0300419930
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: <http://casumina.com/>

INVITATION LETTER

TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, the Board of Directors of the Company cordially invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) as follows:

- Meeting time: 08:00 AM, April 16, 2026**
- Meeting venue: 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City**
- Meeting agenda:**

The documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders will be posted and updated (if any) by the Company on the website: <http://casumina.com/> starting from **March 26, 2026**, and will be provided to Shareholders upon attending the Meeting.

- Registration for attendance:**

To facilitate the preparation of facilities for delegates, Shareholders are kindly requested to register for attendance at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company or send the Registration Form to the address below before **April 16, 2026**.

- Proxy for attendance:**

If a Shareholder authorizes another person to attend the Meeting, please fill out the Proxy Form for the Meeting or another form in accordance with civil law regulations and send the signed Proxy Form to the address below before April 16, 2026, or present it when the authorized representative arrives at the Meeting.

(Note: The Proxy Form must clearly state the name of the authorized individual or organization and the number of authorized shares. The Proxy Form must be an original with a wet signature. In case of authorization from an institutional shareholder, the Proxy Form must bear the seal of the authorizing organization).

- Address for document submission and support:**

The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

- **Address: 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City**
- **Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 – Fax: (028) 38 362 376**

Contact: Mr. Nguyen Khac Chuong – Position: Head of Accounting, Tel: 0919 607 999

- Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are requested to bring the following documents:**

- Meeting invitation notice and Proxy Form (if any);

- ID card/Citizen ID card/Passport or a valid copy of the Business Registration Certificate for organizations.

We look forward to welcoming you to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Sincerely

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

(signed)

Bui Van Thang



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

I. TIME AND VENUE:

- **Time:** 08:00 A.M., Thursday, April 16, 2026
- **Venue:** 146 Nguyen Bieu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City

II. AGENDA:

Time	Contents
08:00 – 08:30	Reception and verification of eligibility of delegates and shareholders: <ul style="list-style-type: none">• Welcoming delegates and shareholders;• Verifying eligibility of delegates; distributing voting cards, ballots, voting slips (if any), and general meeting materials.
08:30 – 09:10	Opening of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Report on verification of eligibility of delegates attending the General Meeting;• Statement of reasons and introduction of the Chairperson;• Approval of the Working Regulations and Voting Regulations (if any).• The Chairperson introduces and seeks approval of the list of the Presidium and the Vote Counting Committee;• Approval of the General Meeting agenda;
09:10 – 09:40	Presentations by the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management: <ul style="list-style-type: none">• Report of the Board of Directors for 2026;• Report of the Board of Supervisors for 2026;• Report of the Board of Management for 2026.
09:40 – 10:00	Matters submitted to the General Meeting for approval: <ul style="list-style-type: none">• Proposal on approval of the audited financial statements for 2025;• Proposal on the results of production and business activities in 2025 and profit distribution for 2025;• Proposal on the production and business plan for 2026;• Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors;• Proposal on the selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements;• Proposal on amendments and supplements to business lines.
10:00 – 10:20	Discussion at the General Meeting
10:20 – 10:30	Instructions on voting and voting to approve reports and proposals
10:30 – 10:40	Announcement of vote counting results

Time	Contents
10:40 – 11:10	The Secretariat presents the draft Minutes of the Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; The Meeting votes to approve the contents of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
11:10	Closing of the General Meeting.

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

PROXY FORM
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

To: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Shareholder name:.....

Legal representative (for organizations):

ID/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.:..... issued on .../.../..... at.....

Address:Phone:

Total number of shares represented or owned:shares.

(Shareholders choose one of the two options below, mark the appropriate box)

1. REGISTER TO ATTEND

2. AUTHORIZE

Individual/Organization name:

ID/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.:..... issued on .../.../..... at.....

Address :

Phone: Email :

Number of authorized shares: shares.

OR

In case the shareholder cannot attend and cannot authorize another person, the shareholder may authorize a member of the Board of Directors of the company according to the list below:

No.	Full name	Position	Mark selection	No. of authorized shares
1	Bui Van Thang	Chairman of the BODs		
2	Nguyen Dinh Khoat	Member of the BODs		
3	Nguyen Van Hien	Member of the BODs		
4	Nguyen Van Chung	Member of the BODs		
5	Ngo Ngoc Quang	Independent Member of the BODs		

(Note: Please mark (X) next to the name of the member you choose to authorize; only authorize one person for the entire number of shares owned; in case you wish to authorize multiple people, please clearly state the number of shares authorized for each member)

Scope of authorization:

The Proxy Holder is authorized to represent the Grantor to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company held on April 16, 2026, and to represent the Grantor to vote on valid contents in the Meeting agenda in the capacity as the representative for the number of authorized shares mentioned above.

The Grantor takes full responsibility for this authorization and commits to strictly complying with the current provisions of the Law.

Note:

The execution of the authorization must comply with the relevant provisions of civil law and the company's charter. The Proxy Holder must bring their ID/Citizen ID/Passport and the proxy form when attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This proxy form is only valid when it is a proxy form with the wet signatures of both parties; for authorization from an institutional shareholder, the seal of the authorizing organization is also required. This proxy form will expire when the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company concludes.

....., dated month year 2026

PROXY HOLDERGRANTOR

(Sign and write full name)

(Sign and write full name)

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

DOCUMENTS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS YEAR 2026



APRIL 2026



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

LIST OF DOCUMENTS

1. Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
2. Working Regulations of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Report of the Board of Directors for 2026;
4. Report of the Board of Supervisors for 2026;
5. Report of the Board of Management for 2026.
6. Proposal on the approval of the audited financial statements for 2025;
7. Proposal on the results of production and business activities in 2025 and profit distribution for 2025;
8. Proposal on the production and business plan for 2026;
9. Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors;
10. Proposal on the selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements;
11. Proposal on amendments and supplements to business lines.
12. Draft Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376

Website: <http://casumina.com/>

AGENDA

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDER

I. TIME AND VENUE:

- **Time:** 08:00 A.M., Thursday, April 16, 2026
- **Venue:** 146 Nguyen Bieu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City

II. AGENDA:

Time	Contents
08:00 – 08:30	Reception and verification of eligibility of delegates and shareholders: <ul style="list-style-type: none">• Welcoming delegates and shareholders;• Verifying eligibility of delegates; distributing voting cards, ballots, voting slips (if any), and general meeting materials.
08:30 – 09:10	Opening of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Report on verification of eligibility of delegates attending the General Meeting;• Statement of reasons and introduction of the Chairperson;• Approval of the Working Regulations and Voting Regulations (if any).• The Chairperson introduces and seeks approval of the list of the Presidium and the Vote Counting Committee;• Approval of the General Meeting agenda;
09:10 – 09:40	Presentations by the Board of Directors, Board of Supervisors, and Board of Management: <ul style="list-style-type: none">• Report of the Board of Directors for 2026;• Report of the Board of Supervisors for 2026;• Report of the Board of Management for 2026.
09:40 – 10:00	Matters submitted to the General Meeting for approval: <ul style="list-style-type: none">• Proposal on approval of the audited financial statements for 2025;• Proposal on the results of production and business activities in 2025 and profit distribution for 2025;• Proposal on the production and business plan for 2026;• Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors;• Proposal on the selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements;• Proposal on amendments and supplements to business lines.
10:00 – 10:20	Discussion at the General Meeting
10:20 – 10:30	Instructions on voting and voting to approve reports and proposals
10:30 – 10:40	Announcement of vote counting results

Time	Contents
10:40 – 11:10	The Secretariat presents the draft Minutes of the Meeting and the Resolution of the General Meeting of Shareholders; The Meeting votes to approve the contents of the Minutes and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.
11:10	Closing of the General Meeting.



DRAFT

WORKING REGULATIONS
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and accompanying sub-law documents;*
- *Decree 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company*

To ensure the success of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, the Board of Directors (BOD) has established these regulations, principles of conduct, and voting procedures for the General Meeting to be approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

1. PURPOSE

- To ensure that the sequence, principles of conduct, and voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company are conducted in accordance with regulations and proceed successfully.
- Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall represent the unified will of the General Meeting of Shareholders, meeting the aspirations and interests of shareholders and complying with the law.

2. SUBJECTS AND SCOPE

- Subjects of application: All shareholders, authorized representatives (proxies) of shareholders currently owning shares of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, and guests attending the General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company must abide by and comply with the provisions of these Regulations, the Company Charter, and current legal regulations.
- Scope of application: This regulation applies to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.

3. DEFINITION OF TERMS/ABBREVIATIONS

- Company : *The Southern Rubber Industry Joint Stock Company*
- BOD : Board of Directors
- BOS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- AGM : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, representative (authorized person)
- General Meeting : General Meeting of Shareholders

4. CONTENT OF THE REGULATIONS

4.1 Conditions for convening the General Meeting of Shareholders

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending represents over 50% of the total voting shares.
- In the event that the first meeting does not meet the conditions for conduct as prescribed in Clause 1, Article 19 of the Company Charter, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending represents 33% of the total voting shares or more.
- In the event that the second meeting does not meet the conditions for conduct as prescribed in Clause 2, Article 19 of the Company Charter, the notice for the third meeting shall be sent within 20 days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of voting shares of the attending shareholders.

4.2 Conditions for shareholders to attend the General Meeting

Shareholders with voting rights of the Company, according to the list finalized on March 24, 2026, are entitled to attend the General Meeting of Shareholders; they may attend in person or authorize a representative to attend on their behalf. In cases where there is more than one authorized representative as prescribed by law, the number of shares for each representative must be specifically determined.

4.3 Guests at the General Meeting

- These are management personnel of the Company, guests, and members of the Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.
- Guests shall not speak at the General Meeting (unless invited by the Chairperson of the General Meeting, or if they have registered in advance with the Organizing Committee and received the consent of the Chairperson of the General Meeting).

4.4 Delegates attending the General Meeting must comply with the following regulations

- Be punctual, wear polite and formal attire, and comply with security checks (if any),

identification requirements, etc., as requested by the Organizing Committee.

- Receive documents and materials for the General Meeting at the reception desk outside the meeting hall.
- Delegates arriving late have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote at the General Meeting. The Chairperson is not responsible for stopping the General Meeting to allow late delegates to register; the voting results for issues already voted upon before the arrival of such delegates shall not be affected.
- Please set mobile phones to silent or vibrate mode; if a call is necessary, please step outside to speak.
- Do not smoke and maintain order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson presiding over the General Meeting.
- In the event that a delegate does not comply with the regulations regarding checks or the aforementioned measures and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel the said delegate from the venue of the General Meeting to ensure that the General Meeting proceeds normally according to the planned program.

4.5 Chairperson and Presidium

- The Presidium consists of the Chairperson and members.
- The Chairperson of the BOD shall act as the Chairperson or authorize another BOD member to act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the BOD;
- In the event that the Chairperson is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the Chairperson of the meeting by majority vote. In the event that a Chairperson cannot be elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside over the election of the Chairperson of the meeting by the General Meeting of Shareholders from among those present, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairperson of the meeting;
- In other cases, the person signing the notice to convene the General Meeting of Shareholders shall preside over the election of the Chairperson of the meeting by the General Meeting of Shareholders, and the person receiving the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the meeting.
- The Chairperson has the right to implement necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved program, and to reflect the wishes of the majority of attendees.
- The Chairperson has the right to postpone the General Meeting of Shareholders that has sufficient registered attendees for a maximum of 03 working days from the intended opening date and may only postpone the meeting or change the meeting venue in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.

- Duties of the Presidium:
 - Preside over the activities of the Company's General Meeting of Shareholders according to the program approved by the General Meeting of Shareholders;
 - Guide delegates and the General Meeting in discussing the contents included in the program;
 - Present drafts and conclude on necessary issues for the General Meeting to vote on;
 - Respond to issues requested by the General Meeting;
 - Resolve issues arising throughout the duration of the General Meeting.
- Working principles of the Presidium: The Presidium works on the principle of collective leadership, democratic centralism, and majority decision-making.

4.6 Secretary of the General Meeting

- The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretary of the meeting.
- Duties and powers:
 - Record the content of the General Meeting fully and truthfully;
 - Receive registration forms for speaking from Delegates;
 - Prepare the Meeting Minutes and draft the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
 - Assist the Chairperson in disclosing information related to the General Meeting of Shareholders and notifying Shareholders in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.
 - Other duties as requested by the Chairperson.

4.7 Vote Counting Committee

- The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote Counting Committee upon the proposal of the Chairperson of the meeting. Candidates participating in the election or nomination (when conducting the election) shall not participate in the Vote Counting Committee.
- Duties of the Vote Counting Committee:
 - Disseminate the principles, rules, and instructions on how to vote and elect.
 - Review and report to the General Meeting on cases of violation of voting or election rules or complaints regarding voting or election results;
 - Count and record voting ballots and election ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and transfer the minutes to the Chairperson.

4.8 Delegate Eligibility Verification Committee

- The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of 03 people,

including 01 Head of the Committee and 02 members, introduced to the General Meeting by the Chairperson.

- Duties of the Delegate Eligibility Verification Committee:
 - Verify the eligibility and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting.
 - The Head of the Delegate Eligibility Verification Committee shall report the status of shareholders attending the meeting to the General Meeting of Shareholders. If the meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend representing over 50% of the total voting shares, the General Meeting of Shareholders of the Company shall be conducted.

4.9 Speaking at the General Meeting

- Delegates attending the General Meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Chairperson of the General Meeting. Delegates shall speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in accordance with the content of the program approved by the General Meeting, or submit their opinions in writing to the Secretary of the General Meeting to be summarized and reported to the Chairperson.
- The Chairperson of the General Meeting shall arrange for delegates to speak in the order of registration and simultaneously address shareholders' queries at the General Meeting or record them for written response later.

4.10 Voting to approve issues at the General Meeting

4.10.1 Principles

- All issues in the program and content of the meeting of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.
- Voting Cards, Voting Ballots, and Election Ballots are printed, stamped with the Company's seal, and distributed directly to delegates at the meeting (included in the AGM meeting document package). Each Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot shall clearly state the delegate's code, full name, number of shares owned, and authorized voting shares.
- The Chairperson shall propose the voting methods for each item on the agenda for the General Meeting to approve.
- The voting methods are as follows:
 - Voting by raising a Voting Card: This method is used to approve matters such as: the Meeting Agenda; Working Regulations at the Meeting; Election Regulations; members of the Presidium; members of the Vote Counting Committee; approval of the Meeting Minutes, Meeting Resolutions, and other contents at the Meeting (if any).
 - Voting by filling out a Voting Ballot: This method is used to approve matters such as: the

2026 Board of Directors Report; the 2026 Board of Supervisors Report; the 2026 Board of Management Report; the 2025 audited financial statements; and voting to approve the contents of Proposals at the General Meeting.

4.10.2 Voting Procedures

- Delegates shall cast their votes to Approve, Disapprove, or Abstain on a matter brought to a vote at the General Meeting by raising their Voting Card or by marking the selection options on the Voting Ballot corresponding to the contents to be voted upon, in accordance with Section 4.10.1.
- When voting by raising a Voting Card, the front of the Voting Card must be held high, facing the Presidium. If a delegate does not raise their Voting Card during any of the three rounds of voting (Approve, Disapprove, or Abstain) for a matter, it shall be considered an approval of that matter. If a delegate raises their Voting Card more than one (01) time during the voting for Approve, Disapprove, or Abstain on a single matter, the vote shall be considered invalid. Under the Voting Card method, members of the Delegate Eligibility Verification Committee/Vote Counting Committee shall record the delegate code and the corresponding number of voting shares for each shareholder who Approves, Disapproves, Abstains, or submits an Invalid vote.
- When voting by filling out a Voting Ballot, for each item, the delegate shall select one of the three options: "Approve", "Disapprove", or "Abstain" printed on the Voting Ballot by marking an "X" or "✓" in the chosen box. After completing all items to be voted on at the Meeting, the delegate shall submit the Voting Ballot into the sealed ballot box at the Meeting, following the instructions of the Vote Counting Committee. The Voting Ballot must be signed and include the full name of the delegate.

4.10.3 Validity of Voting Ballots

- **A valid Voting Ballot is one that follows the pre-printed template issued by the Organizing Committee, bears the Company's red seal, is free of erasures, alterations, or damage, contains no content other than what is prescribed for this ballot, and must be signed with the delegate's full handwritten name below the signature.**

On the voting ballot, the voting content (Report, Proposal) is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting squares.

- **Invalid Voting Ballots:**

- Adding other content to the voting ballot;
- Voting ballots that do not follow the pre-printed template issued by the Organizing Committee, ballots without the Company's red seal, or ballots that have been erased, altered, or contain content other than what is prescribed for the voting ballot, or ballots lacking a

signature or the full name of the delegate, shall be considered invalid for all voting contents on that ballot.

4.10.4 Voting Rules

Every 01 (one) common share is equivalent to one voting right. Each attending delegate representing one or more voting rights shall be issued a Voting Card and a Voting Ballot.

- As of the shareholder list finalization date (March 24, 2026), the total number of voting shares of the Company is: 103,625,262 shares, equivalent to 103,625,262 voting rights.
- Matters requiring a vote at the Meeting shall only be approved when approved by shareholders owning over 50% of the total voting shares of all attending shareholders. Specifically, for certain matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, approval from 65% or more of the total voting shares of all attending shareholders is required.
- Note:
 - Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions valued at 35% or more (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statement); these contracts or transactions shall only be approved when shareholders/authorized representatives owning 65% or more of the remaining total voting shares approve (pursuant to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).
 - Shareholders/authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total voting shares, or their related persons, do not have the right to vote on contracts and transactions valued at more than 10% (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statement) between the Company and such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

4.10.5 Recording Voting/Election Results

- At the General Meeting, the General Meeting of Shareholders shall approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for collecting voting ballots and election ballots.
- The Vote Counting Committee shall verify the number of "Approve", "Disapprove", and "Abstain" votes for each item and is responsible for recording, tallying, and reporting the vote counting results at the AGM.

4.11 Election of the Board of Directors and Board of Supervisors

The election of members of the BOD and members of the BOS must be conducted in accordance with the Election Regulations for members of the BOD and members of the BOS, and must be approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

4.12 Minutes and Resolutions of the AGM

All proceedings at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the General Meeting adjourns.

5. Implementation

- All delegates, representatives, and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the contents stipulated in these Regulations, as well as the current regulations, internal rules, management policies of the Company, and relevant legal provisions.
- The person convening the AGM has the right to:
 - Require all attendees to undergo security checks or other security measures;
 - Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt order, hinder the normal progress of the meeting, or do not comply with security check requirements from the AGM.
- Matters not detailed in these regulations shall be uniformly applied in accordance with the Company's Charter, the Law on Enterprises 2020, and current legal documents of the State.

These regulations shall take effect immediately after being approved by the Company's AGM.

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON**

Recipients:

- AGM;
- BOD members, Board of Management, BOS;
- Filed: Admin, Secretary.

Bui Van Thang

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
(CASUMINA)**

2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



**BOARD OF DIRECTORS REPORT
YEAR 2026**

APRIL 2026



I. GENERAL OVERVIEW

In 2025, the Company's operations took place in a context where both domestic and international economies remained volatile, particularly due to fluctuations in raw material prices, input costs, and increasing competitive pressure within the industry.

Under these conditions, The Southern Rubber Industry Joint Stock Company demonstrated proactivity, flexibility, and strong adaptability, maintaining stable production and business activities, ensuring employment and income for employees, and upholding its market position.

The Board of Directors effectively fulfilled its role in strategic orientation, timely issuing important policies and decisions; coordinating closely with the Board of Management in operational activities, thereby helping the Company gradually overcome difficulties, control risks, and leverage market opportunities.

In addition to ensuring stable production and business operations, the Company focused on implementing key tasks such as: organizational restructuring, improving governance efficiency, promoting investment, and preparing key projects, creating a foundation for sustainable development in the following years.

Overall, in 2025, despite many objective challenges, the Company achieved positive results, reflecting the significant efforts of the Board of Directors, the Board of Management, and all employees, contributing to strengthening the confidence of shareholders and partners in the Company's long-term development.

II. ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN 2026

1. Summary of Board of Directors meetings

The Board of Directors consists of 5 members and held 24 meetings to pass Decisions related to the Company's business activities and to supervise the Board of Management in implementing the contents of the Resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders.

2. Resolutions and Decisions of the Board of Directors

In 2025, the Board of Directors issued 33 Resolutions and 11 Decisions related to the management of production and business activities, dividend payments, approval decisions, and other decisions. All Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors were reached with the consensus of the members and were in accordance with the Company Charter.

The resolutions and decisions focused on the following main contents:

- 2025 Production, Business, and Investment Plan
- Organizational structure and management personnel activities
- Financial and credit activities and selection of auditing firm
- Implementation of investment projects, especially the relocation project of Dong Nai Rubber Enterprise
- Adjusting the organizational structure to align with actual conditions

- Asset management and liquidation of unused assets

(*) **Resolution:**

<i>No.</i>	<i>NQ-BOD No.</i>	<i>Date</i>	<i>Content</i>	<i>Approval rate</i>
1	18/NQ-HĐQT	24/01/2025	Appointment of the General Director of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company	100%
2	19A/NQ-HĐQT	07/02/2025	Approval of credit extension and security measures at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – HCMC Branch	100%
3	19/NQ-HĐQT	24/02/2025	Approval of the 2025 construction investment plan	100%
			Approval of the 2025 Major Repair plan	100%
4	20/NQ-HĐQT	24/02/2025	Approval of the 2025 production and business plan	100%
5	21/NQ-HĐQT	03/03/2025	Approval of the policy to assign responsibility and perform duties of Head of Sales-Marketing	100%
6	22/NQ-HĐQT	05/03/2025	Final registration date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders	100%
7	24/NQ-HĐQT	25/03/2025	Approval of the plan to streamline the organizational structure of Enterprises and departments of the Company	100%
8	25/NQ-HĐQT	25/03/2025	Unanimous approval of the rotation plan for positions of Department Heads, Directors, and Deputy Directors of Enterprises within the Company	100%
			Unanimous approval of the policy to implement the appointment process for planned positions of Head of Quality Department of the Company	100%
9	26A/NQ-HĐQT	17/04/2025	Unanimous approval of the content of additional costs and items according to the 2025 Major Repair plan	100%
10	27/NQ-HĐQT	03/04/2025	Election of additional independent member of the Board of Directors	100%
11	27A/NQ-HĐQT	03/04/2025	Unanimous approval of the Company's actual salary fund for 2024	100%
12	28A/NQ-HĐQT	03/04/2025	Election of additional Supervisor	100%
13	28/NQ-HĐQT	08/05/2025	Unanimous approval of the rotation of	100%

			the Head of Materials Department to become Deputy Director of Dong Nai Rubber Enterprise	
14	29/NQ-HĐQT	08/05/2025	Approval of the appointment of Mr. Nguyen Khac Chuong to the position of Head of Finance and Accounting Department of the Company	100%
15	30/NQ-HĐQT	26/05/2025	Approval of the selection of Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (VAE) as the auditor for the 2025 semi-annual reviewed financial statements	100%
16	31/NQ-HĐQT	26/05/2025	Approval of the 2025 dividend payment plan	100%
17	32/NQ-HĐQT	30/05/2025	Adjust the contractor selection plan for bid packages 06 and 07 into a single package: “Supply of process piping, equipment installation, and construction of equipment foundations and power piping trenches” for the project: Additional investment in semi-steel tire production equipment to increase capacity by 300,000 tires/year.	100%
18	33/NĐ-HĐQT	06/06/2025	Approved the contractor selection plan for the pre-investment phase of the project to relocate the Dong Nai Rubber Enterprise and combine it with the expansion of PCR tire capacity	100%
19	34/NQ-HĐQT	14/07/2025	Approved the policy for the fixed-term transfer and appointment of Mr. Le Manh Hung, Head of the Company's Materials Department, to the position of Deputy Director of the Binh Loi Rubber Enterprise	100%
20	35/NQ-HĐQT	15/07/2025	Regarding the approval of the policy to sign transaction contracts between The Southern Rubber Industry Joint Stock Company and “Related Parties”	100%
21	36/NQ-HĐQT	15/07/2025	Approved the policy for the plan to adjust the organizational chart	100%
			Unified the production and business data of the General Director	
			Unified the request for approval of the Process for reviewing and	100%

			supplementing the planning of Company management personnel from Chief Accountant level and above for the 2021-2026 and 2026-2031 periods	
22	37/NQ-HĐQT	15/07/2025	Approved the adjustment of the Company's organizational chart	100%
23	38/NQ-HĐQT	04/08/2025	Approved the policy to adjust the functions and duties and change the names of several company departments to align with their current operations	100%
24	39/NQ-HĐQT	19/09/2025	Approved the proposal for the project to relocate the Dong Nai Enterprise and combine it with the expansion of PCR tire capacity	100%
25	40/NQ-HĐQT	01/10/2025	Agreed on the expected transfer and appointment of Mr. Nguyen Van Chung – Deputy Head of the Group's Construction Investment Department to the position of Deputy General Director of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company	100%
26	41/NQ-HĐQT	10/10/2025	Unified the policy regarding the appointment of a Deputy General Director of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company	100%
27	42/NQ-HĐQT	13/10/2025	Unified the approval of the production and business results for the third quarter and the plan for the fourth quarter of 2025	100%
28	43/NQ-HĐQT	13/10/2025	Unified the approval of the policy to liquidate damaged, obsolete assets that are no longer in use and are not suitable for production and business needs	100%
29	44/NQ-HĐQT	13/10/2025	Approved the granting of credit and security measures at Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam – Ho Chi Minh City Branch	100%
30	45/NQ-HĐQT	07/11/2025	Appointed Mr. Nguyen Van Chung, a member of the Company's Board of Directors, to the position of Deputy General Director for a fixed term	100%
31	46/NQ-HĐQT	07/11/2025	Appointed Mr. Vu Quoc Anh, the Company's Chief Accountant, to the position of Deputy General Director for a fixed term	100%

32	47/NQ-HĐQT	07/11/2025	Approved the policy to liquidate fixed assets no longer needed after relocation	100%
33	48/NQ-HĐQT	15/12/2025	Approved the investment project for 02 seven-seater passenger cars to serve production and business activities	100%

(*) Decision:

<i>No.</i>	<i>Resolution No.</i>	<i>Date</i>	<i>Content</i>	<i>Approval rate</i>
1	18/2025	24/01/2025	Appointment of the Company's General Director	100%
2	19/2025	24/01/2025	Change of legal representative	100%
3	20/2025	15/07/2025	Issuance of the Company's organizational chart	100%
4	21/2025	04/08/2025	Implementation of review and supplementation of leadership and management personnel planning for the 2021-2026 period	100%
5	22/2025	04/08/2025	Implementation of review and supplementation of leadership and management personnel planning for the 2026-2031 period	100%
6	23/2025	04/08/2025	Issuance of the plan to review and supplement the Company's leadership and management personnel planning for 2021-2026	100%
7	24/2025	04/08/2025	Issuance of the plan to review and supplement the Company's leadership and management personnel planning for 2026-2030	100%
8	26/2025	31/10/2025	Issuance of the list of the Company's leadership and management personnel planning for 2021-2026	100%
9	27/2025	31/10/2025	Issuance of the list of the Company's leadership and management personnel planning for 2026-2031	100%

10	28/2025	07/11/2025	Appointment of Deputy General Director – Mr. Nguyen Van Chung	100%
11	36/2025	07/11/2025	Appointment of Deputy General Director – Mr. Vu Quoc Anh	100%

All resolutions and decisions of the Board of Directors were approved with a high consensus rate, in accordance with the provisions of the law and the Company Charter.

3. Activities of independent members of the Board of Directors and evaluation results of independent members regarding the activities of the Board of Directors

In 2025, the independent members of the Board of Directors fully performed their roles and responsibilities as prescribed, participated in all meetings, and contributed objective and independent opinions during the discussion and decision-making process of the Board of Directors.

The opinions of independent members focused on:

- Enhancing transparency in governance activities
- Risk control in investment and financial activities
- Protecting the legal rights of shareholders, especially minority shareholders

Through evaluation, the activities of the Board of Directors in 2025 were carried out in accordance with their functions and duties, complying with legal regulations and the Company Charter, ensuring the harmonious interests of all stakeholders.

3.1 Regarding the results of production and business tasks

Based on Resolution No. 27/2025/NQ-GMS dated 18 April 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company (Casumina), under the leadership and direction of the Board of Directors and the Board of Management, the staff and employees of Casumina made efforts to perform the assigned tasks, and the 2025 economic plan targets of Casumina were as follows:

- Industrial production value reached VND 4,512 billion, a decrease of 10.15% compared to the plan and 3% compared to 2024 actual results;
- Total revenue reached VND 4,506 billion, a decrease of 4.82% compared to the plan and 11.5% compared to 2024 actual results.;
- Profit before tax reached VND 61.3 billion, a decrease of 34.9% compared to the plan and 31.19% compared to 2024 actual results;
- Average income per employee reached VND 15.7 million, equal to 100% of the plan, an increase of 26% compared to 2024 actual results.

3.2 Regarding the Company's activities

3.2.1 Regarding products

In 2025, the Company focused on improving quality and optimizing the product structure by increasing the proportion of high-value-added products. Research and technical improvement efforts

were intensified, contributing to enhanced durability, technical features, and product competitiveness in the market.

The Company strengthened quality control from raw materials to finished goods, while separating the quality management function from the production division, thereby enhancing objectivity in assessment and significantly reducing the rate of defective products and returned goods.

In addition, the investment in additional equipment and the increase in radial tire production capacity contributed to improving production capacity, ensuring stability in quality and the ability to meet the increasingly high requirements of customers.

3.2.2 Regarding commercial activities

The Company maintained a stable domestic market share and effectively restructured the distribution system, with domestic revenue in 2025 increasing by 10% compared to 2024. Export activities continued to expand, diversifying customers and improving cooperation efficiency. The Company also promoted brand awareness, improved product quality, optimized the organizational structure, and controlled costs, liabilities, and tax refunds well, ensuring cash flow. The commissioning of the 85,000 tires/year radial tire project and the reorganization of production contributed to enhancing supply capacity and meeting market demand in a timely manner.

3.3.3 Regarding financial activities

Financial operations in 2025 were managed strictly, ensuring a balance of capital sources to support production, business, and development investment activities. The Company proactively developed financial plans aligned with actual conditions, strengthened cost management, controlled cash flow, and improved the efficiency of capital utilization.

In particular, tax refund activities were implemented effectively with a total tax refund amount of approximately VND 311 billion, contributing significantly to supplementing working capital, improving cash flow, and reducing financial pressure in the context of rising input costs. At the same time, the Company maintained good relationships with credit institutions, ensuring access to capital to serve production and business needs.

3.3.4 Regarding investment activities

In 2025, the Company continued to implement investment projects according to strategic orientation, ensuring timeliness, efficiency, and alignment with global trends in advanced tire production technology. Investment activities were carried out with focus and priority, linked to the goals of increasing production capacity, improving product quality, and increasing the Company's competitiveness in the market.

Projects were implemented on schedule, and disbursement was carried out according to the plan, ensuring the efficient use of capital. Some typical projects include:

- The project to invest in additional equipment for Patagonia M/T semi-steel tire production with a planned capacity of 85,000 tires/year was completed and put into operation in June 2025, contributing to product diversification and increasing the ability to meet market demand.
- The project to invest in additional equipment for semi-steel tire production to increase capacity by 300,000 tires/year is currently in the equipment installation phase, expected

to be put into operation in the first quarter of 2026.

- At the same time, the Company is implementing an investment project to add equipment for semi-steel tire production to increase capacity by 600,000 tires/year, expected to be completed and put into operation in the first quarter of 2027.

The synchronous implementation of the above investment projects not only contributes to expanding production scale and improving asset exploitation efficiency but also creates an important foundation for revenue and profit growth in the following years, gradually affirming the Company's position and competitiveness in the industry.

3.3.5 Regarding restructuring, divestment, and enterprise innovation

In 2025, the Company implemented restructuring towards a lean and efficient model; reorganized production units, contributing to cost reduction and resource optimization. At the same time, the Company promoted management innovation, applied digital transformation, and improved operational efficiency and competitiveness.

3.3.6 Regarding corporate governance

Corporate governance activities continued to be strengthened toward transparency, professionalism, and compliance with legal regulations. The Company fully fulfilled its information disclosure obligations as a listed company, ensuring timeliness, accuracy, and transparency. The internal regulation system was reviewed and updated in accordance with current regulations and operational practices, contributing to improved governance and risk control efficiency.

3.3.7 Regarding management and shareholder relations

The Company always prioritizes management and shareholder relations, ensuring the full rights and legitimate interests of shareholders in accordance with the law and the Company Charter. Activities related to information disclosure, organizing the General Meeting of Shareholders, providing documents, and receiving and responding to shareholder inquiries were carried out strictly, promptly, and in compliance with regulations.

In addition, the Company continuously enhances communication, information transparency, and maintains effective contact with shareholders and investors, thereby contributing to strengthening trust and enhancing the Company's reputation and image in the market.

4. Results of the Board of Directors' supervision over the Board of Management (Executive Board) and other executives:

The Board of Directors performed its supervisory function well over the Board of Management in organizing the implementation of resolutions from the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

Specifically:

- Supervision of the implementation of the 2025 production and business plan
- Monitoring financial status, cash flow, and capital utilization efficiency
- Timely direction of solutions to resolve difficulties in production and business activities
- Supervision of the implementation of investment projects and organizational restructuring

Through the process of supervising and controlling the Company's general activities in 2025, the BOD observed that the Executive Board successfully fulfilled its role in managing production and business; followed the directions and orientation of the General Meeting of Shareholders and the BOD; and gradually improved internal governance capabilities. Programs aimed at Casumina's strategic goals were seriously implemented according to the planned roadmap with adjustments adapted to macroeconomic conditions and industry competition. This is reflected in many achievements and tasks completed by the Company in 2025, most notably:

- The Company's 2025 production and business results recorded positive signals in a business environment still fraught with difficulties and challenges. The tire industry market continued to be affected by fluctuations in raw material prices, increased production costs, and intensifying competitive pressure. However, with proactivity in management and flexibility in organizing production and product consumption, the Company gradually adapted to market fluctuations, maintained stable production and business activities, and ensured reasonable operational efficiency.
- Despite the impact of global economic inflation and fluctuations in the financial-monetary market, the Company effectively implemented production, business, and development investment plans according to the set orientation. With its reputation and long-standing cooperative relationships with credit institutions, the Company proactively balanced and coordinated capital sources to serve production and business activities, ensuring stable cash flow for production, investment, and development activities.
- Notably, in 2025, the Company completed a tax refund totaling approximately VND 311 billion, contributing significantly to supplementing working capital, improving cash flow, and enhancing capital utilization efficiency. This was one of the positive factors supporting the Company in maintaining stable financial operations amidst significant cost and capital pressures.
- The Company always focuses on performing corporate governance well and complying with legal regulations. In 2025, the Company fully fulfilled its information disclosure obligations as required for a listed company, ensuring transparency, timeliness, and accuracy in providing information to shareholders and regulatory agencies. At the same time, the Company strictly adhered to the provisions of the law and the Company Charter in all governance and operational activities.
- The Board of Directors highly appreciates the sense of responsibility, effort, and determination of the Board of Management and all employees in implementing the goals and tasks approved by the General Meeting of Shareholders. The results achieved in 2025 production and business activities are proof of the effective coordination between the Board of Directors and the Executive Board, and also demonstrate the solidarity and consensus of the Company's collective in overcoming difficulties, stabilizing operations, and gradually improving production and business efficiency.

5. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and

each member of the Board of Directors

In 2025, the remuneration of the Board of Directors was approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

Unit: VND/month

No.	Title	Remuneration/month/person	Payment amount (VND)
I	Board of Directors remuneration		
1	Chairman of the Board	VND 8,000,000 x 12 months	96.000.000
2	Member of the Board	6,000,000 x 4 people x 4 months (2 BOD members vacant/4 months)	96.000.000
		VND 6,500,000 x 4 people x 8 months	208.000.000
Total (I)			400.000.000
II	Board of Supervisors remuneration		
1	Head of Board of Supervisors	Receives full-time salary, therefore no remuneration	
2	Member of Board of Supervisors	VND 4,500,000 x 2 people x 4 months (1 Board of Supervisors member vacant/4 months)	36.000.000
		VND 5,500,000 x 2 people x 8 months	88.000.000
Total (II)			124.000.000
Total: I + II			524.000.000

6. Operational direction of the Board of Directors for 2026

In 2026, the Board of Directors has identified the following key tasks:

- Continue to improve production and business efficiency, ensuring sustainable growth
- Strengthen governance, risk control, and information transparency
- Direct the effective implementation of key investment projects
- Optimize costs and improve capital utilization efficiency



- Continue to perfect the organizational structure and improve the quality of human resources
- The Board of Directors will continue to promote its role in orienting, supervising, and accompanying the Executive Board to complete the set goals.

III. REPORT ON TRANSACTIONS

1. Transactions between the Company, its subsidiaries, and companies controlled by the public company with 50% or more of the charter capital with members of the Board of Directors and related persons of those members:

In 2025, the Company had transactions with related parties, specifically:

- Purchasing transactions with Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company (a related unit within the same Group) with a total value of: VND 40,482,262,072

Transactions were conducted on the basis of market prices, ensuring the principles of openness, transparency, and compliance with legal regulations.

2. Transactions between the Company and companies in which a member of the Board of Directors is a founding member or a business manager within the last 03 years prior to the transaction date:

In 2025, there were no transactions between the Company and enterprises where a member of the Board of Directors was a founding member or a manager within the last 03 years.

The above is a summary report of the Board of Directors' activities regarding the implementation of the General Meeting of Shareholders' Resolution and the operational direction for 2026.

Respectfully submit to the Meeting for consideration and approval!

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Bui Van Thang

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



BOARD OF SUPERVISORS REPORT
YEAR 2026



APRIL 2026

To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

- Pursuant to the current Law on Enterprises; the Charter of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company; and the Regulations of the Board of Supervisors;
- Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;
- Pursuant to the 2025 Financial Statements of the Company audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Ltd.;
- Pursuant to the results of the inspection and supervision activities of the Board of Supervisors in 2025;

The Board of Supervisors respectfully submits to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders the report of the Board of Supervisors with the following contents:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2025

1. Board of Supervisors personnel:

The Board of Supervisors for 2025 consists of 03 members, all of whom meet the necessary qualifications and possess the capacity to perform their duties. They are:

- Ms. Dao Thi Chung Tien Head of the Board of Supervisors
- Ms. Vu Thi Bich Ngoc Member
- Mr. Nguyen Cong Hai Member (Appointed from April 18, 2025)
- Ms. Le Thi Thao Member (Dismissed from April 18, 2025)

2. Summary of Board of Supervisors meetings:

In 2025, the Board of Supervisors (BOS) held 04 meetings with the participation of its members. The content of these meetings received 100% consensus from the Supervisors. Simultaneously, members were assigned to attend meetings of the Board of Directors (BOD) and the Company's operational meetings to grasp the production and business situation, provide feedback, and make recommendations to the BOD and the Board of Management (BOM) within the scope of their responsibilities and authority.

3. Activities of the Board of Supervisors:

Acting on behalf of shareholders to supervise the operations of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, in 2025, the BOS fully performed its functions and duties in

monitoring, inspecting, and supervising the management, administration, and production and business activities of the Company, specifically as follows:

- Supervised the implementation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' resolutions and the resolutions issued by the Board of Directors; Supervised the management and administration of the BOD and BOM in 2025;
- Controlled and provided feedback on the development of the Company's internal regulations and policies;
- Reviewed the audited financial statements, business performance reports, and examined accounting books and other documents of the Company to assess the honesty and reasonableness of financial data;
- Analyzed financial performance indicators and provided recommendations to the Company's Executive Board;
- Supervised information disclosure and the sequence and procedures for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the regulations of the Stock Exchange and state regulations.

4. Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Supervisors:

- Head of the Board of Supervisors: Full-time salary, no remuneration.

- Members of the Board of Supervisors: 4,500,000 VND/person/month for the first 4 months of the year

Remaining 8 months: 5,500,000 VND/person/month

- Operating expenses of the Board of Supervisors are implemented according to the Company's internal expenditure regulations.

The activities of the Board of Supervisors in 2025 complied with the provisions of the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors.

II. RESULTS OF SUPERVISION OF PRODUCTION, BUSINESS, AND MANAGEMENT ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF MANAGEMENT

1. Results of the implementation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution

- Production and business results:

Indicator	Plan 2025	Actual 2025	Actual / Plan
Revenue (VND billion)	4,735	4,506	95%
Profit before tax (VND billion)	94	61.3	65%

- 2025 revenue reached 4,506 billion VND, equivalent to 95% of the revenue plan according to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution.
- Profit before tax reached 61.3 billion VND, equivalent to 65% of the profit before tax plan according to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution.
- Regarding the distribution of 2024 profits: on June 20, 2025, the Company paid cash dividends to shareholders at a rate of 3% of the par value of shares in accordance with the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution;
- Remuneration for the BOD and BOS in 2025 was implemented in accordance with the 2025 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution;
- Selection of independent auditor: Vietnam Auditing and Valuation Company Ltd. (VAE) as authorized by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Appraisal of the 2025 financial statements and financial position of the Company

- The 2025 financial statements of the Company were audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Ltd. (VAE). The Board of Supervisors agrees with the figures in the 2025 financial statements of the Executive Board that have been audited.
- The Company preserved the owner's equity as of December 31, 2025

Unit: million VND

No.	Indicator	Year 2025	Year 2024	Comparison 2025/2024	
				Value	%
1	Owner's Equity	1.364.169	1.360.188	3.980	100,29%
2	Owner's contributed capital	1.036.265	1.036.265	-	100%
3	Development investment fund	233.595	211.974	21.621	110%
4	Other funds under Owner's Equity	11.030	9.597	1.433	115%
5	Profit before tax	61.309	89.101	(27.792)	69%
6	Undistributed profit after tax	94.321	111.962	(17.641)	84%

- Financial indicators in 2025: ensured safety in the use of capital and assets
 - * Return on Sales (ROS) 1.03 %
 - * Return on Equity (ROE) 3.12 %
 - * Return on Assets (ROA) 1.11 %
 - * Short-term liquidity 1.25 times
 - * Debt-to-equity ratio 1.80 times
 - * Financial leverage ratio 2.80 times
 - * Fixed asset turnover 5.29 rounds
- The Company complied with regulations on preparing financial statements and disclosing information quarterly and annually in accordance with the regulations of the Stock Exchange and state regulations.
- The accounting and financial reporting work of the Company complied with relevant regulations, ensuring the principles of honesty, prudence, and reasonableness. The Board of Supervisors has not detected any violations in financial and accounting work during the period.

3. Results of the supervision of the activities of the Board of Directors and the Board of Management

Through inspection and supervision of production and business activities in 2025, the BOS found that the BOD and BOM directed the Company's production and business activities in accordance with their functions, duties, and authority as prescribed by law, the Company's Charter, and the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- In 2025, the BOD held 24 regular meetings in accordance with the regulations and the Company's Charter. All meetings were chaired by the Chairman of the BOD, with discussions ensuring seriousness and responsibility. BOD members participated in the meetings fully and with a high sense of responsibility regarding contributing opinions on meeting contents. All meetings were recorded in Minutes and Resolutions were issued for implementation;
- The BOD issued 33 Resolutions and 11 Decisions to direct contents under the functions and duties of the BOD, implement the Company's business strategy, and evaluate and supervise the activities of the BOM.
- In 2025, the BOM closely followed the goals and orientations and fully performed the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the BOD.

- All activities of the BOM were in compliance with the provisions of the Law, the Law on Enterprises, and the Company's Charter.
 - The Board of Supervisors notes that there were no irregularities in the activities of the members of the BOD and BOM.
4. Evaluation of the coordination between the Board of Supervisors, the Board of Directors, and the Board of Management
- The activities of the BOD, BOS, and BOM of the Company were carried out in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter of Organization and Operation. The relationship between the BOD, BOM, and BOS is one of coordination based on their respective functions and duties.
 - In 2025, the BOD and BOM supported and created favorable conditions for the BOS to perform its functions. The BOS was invited to attend all BOD meetings, and the BOS's opinions were always fully and promptly responded to by the BOD and BOM.

5. Shareholder opinions

At the time of closing the list of shareholders to exercise the right to attend the Meeting, the Board of Supervisors had not received any feedback or complaints from shareholders regarding violations by the BOD, BOM, or BOS in the process of performing their assigned duties.

III. EVALUATION REPORT ON TRANSACTIONS:

- There were no transactions between the company, its subsidiaries, or other companies controlled by the public company with over 50% of charter capital with members of the Board of Directors and their related persons;
- There were no transactions between the company and companies where members of the Board of Directors are founding members or managers of the enterprise within the 03 years prior to the transaction date;
- There were transactions involving the purchase and sale of goods with companies within the same Vietnam National Chemical Group: Industrial Gas and Welding Electrode Joint Stock Company, with a transaction value in 2025 of 40.5 billion VND. The transactions were conducted on the basis of market prices, ensuring the principles of openness, transparency, and compliance with legal regulations.

IV. COMMENTS – RECOMMENDATIONS:

1. Comments

In 2025:

+ The Board of Supervisors did not find any signs of irregularities or violations in the Company's production and business activities. All activities complied with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Company's Charter, and current legal regulations;

+ The Company's financial situation is safe, ensuring the ability to pay debts when due, and preserving and developing capital.

2. Recommendations:

- Regarding receivables/payables management: continue to strengthen the management of receivables/payables, reconciliation, urging, and debt collection to limit the misappropriation of working capital;

- Strengthen the management and control of inventory turnover to ensure the quality of materials, goods, and products, and to use capital efficiently.

- Regarding the implementation of regulations: continue to amend, update, and perfect Internal Regulations in accordance with the actual situation and the provisions of the law and the Company Charter.

V. OPERATIONAL DIRECTIONS FOR 2026

The Board of Supervisors will continue to perform its duties in accordance with the current Law and focus on key tasks in the Company's production and business activities, aiming to ensure the interests of shareholders through the following activities:

- Inspect and supervise the implementation of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution by the BOD and BOM;
- Supervise the management and administration of the company by the BOD and BOM;
- Perform appraisals of the Company's Financial Statements and business performance reports;
- Prepare periodic reports of the Board of Supervisors;
- Perform other duties in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and relevant regulations;
- To create favorable conditions for the most effective audit of the 2025 Financial Statements, the Board of Supervisors respectfully requests the General Meeting of



Shareholders to authorize the Board of Directors to select an auditing firm to audit the 2025 Financial Statements, based on standard criteria compliant with the Law on Enterprises, the Law on Independent Audit, and the Law on Securities.

The above is the 2025 report of the Board of Supervisors, respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the Meeting for consideration and approval.

Sincerely!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD OF
SUPERVISORS**

Dao Thi Chung Tien

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (AGM)**



**BOARD OF MANAGEMENT REPORT
YEAR 2026**

๘๘๘

APRIL 2026

I. 2025 BUSINESS PERFORMANCE REPORT

1. General situation

❖ Challenges:

- The war between Russia and Ukraine and conflicts in the Middle East remain complex, causing instability in raw material supply, disruptions in maritime transport, and occasional sharp increases in shipping costs.

- Impact of the US Government's countervailing duty policy: The impact of the countervailing duty policy announced by the US Government in early April 2025 and effective from June 2025 has had a strong negative impact on Casumina's export market. Casumina's export revenue in the US market accounts for 65% of its total export revenue, with the main products being Radial tires (including all-steel truck tires and semi-steel passenger car tires). US customers have negotiated to extend orders, postpone orders, and even cancel previously placed orders. At the same time, they have negotiated for price reductions. This has affected production scheduling at the Factories. In particular, the Radial Tire Factory had to significantly reduce the production output of all-steel Radial tires (TBR). This is the main reason why the Industrial Production Value and Revenue did not meet the growth targets.

- Dong Nai Rubber Factory relocated earlier than planned: Due to the failure to obtain an environmental permit, the Factory had to abruptly cease production from June 2, 2025, earlier than expected to relocate (originally scheduled for December 31, 2025), in order to comply with the policy of Dong Nai province to convert Bien Hoa I Industrial Zone into an urban-commercial-service area and improve the environment. The Company promptly implemented the relocation of equipment at Dong Nai Rubber Factory and arranged production at member factories: Hoc Mon Rubber Factory (bicycle and motorcycle inner tubes and tires), Binh Loi Rubber Factory (single-bead bias-ply car tires), and Radial Tire Factory (semi-steel car tires). During the period from June 2025 to August 2025 (3 months): The Company basically completed the relocation and arranged production to reach 90% capacity. However, the impact of the relocation, especially the local labor shortage while the Company had not yet been able to recruit and train labor, reduced production output, leading to inventory levels falling below the safety threshold.

❖ Advantages:

- The Company maintained its market share in the domestic market, particularly achieving important positive changes in the distribution system for the bicycle and motorcycle segment.

- The Company actively participated in trade fairs and exhibitions, focused on promoting product brands, and enhanced the Company's image on digital technology

platforms. Domestic revenue in 2025 still achieved good growth (an increase of 8% compared to 2024).

- The export market has been expanded by diversifying the customer base. The Company has categorized customer groups based on cooperation, scale, and benefits. This is a key factor in achieving two goals: long-term cooperation and ensuring the effectiveness for all parties.

- Product quality improvement and enhancement were well executed. Maintenance of machinery and equipment was performed on schedule. The quota-based cost-saving program was maintained and implemented throughout to reduce costs and increase profits.

- The Company has been decisive in arranging, organizing, and rotating management personnel towards streamlining and efficiency. Separating the quality system from the production factory has created clear effectiveness in product quality assessment, thereby significantly reducing the rate of product returns and exchanges from customers. Merging the professional departments of the Factory into a General Department has streamlined the organizational structure.

- Business results were reported quickly and accurately. Costs were strictly managed in accordance with financial regulations. Debt management was tightened, leading to a reduction in debts. The Company coordinated well with tax authorities to complete procedures for input VAT refunds, and interest expenses were managed to ensure cash flow for the Company's operations, thereby ensuring the targeted profit level.

- The Company put the investment project to increase the capacity of 85,000 semi-steel Radial tires (PCR) into operation from June 2025. It urgently completed the relocation of equipment from Dong Nai Rubber Factory to Hoc Mon Rubber Factory, Binh Loi Rubber Factory, and Radial Tire Factory within 3 months (from June to August 2025) so that the Company could soon stabilize production to meet market demand.

2. Results of Production and Business Activities in 2025

No.	INDICATOR	Unit	Plan 2025	Actual 2025	%Actual25 /Plan25	%Actual25 /Actual24
1	INDUSTRIAL PRODUCTION VALUE (Direct method)	<i>Million VND</i>	5,021,200	4,511,662	90	97
2	TOTAL REVENUE	"	4,735,057	4,506,803	95	88
2.1	INDUSTRIAL PRODUCTION REVENUE	"	4,660,057	4,469,517	96	91
2.1.1	Of which: - Export	"	2,439,877	2,048,119	84	91

2.1.2	- Domestic	"	2,120,180	2,167,890	102	105
2.1.3	- Semi-finished products	"	100,000	253,508	254	43
2.2	BUSINESS REVENUE	"	75,000	37,285	50	20
3	PROFIT	"	94,179	61,309	65	69
4	LABOR - INCOME					
4.1	Labor	<i>Person</i>	1,950	1,750	90	90
4.2	Average income/person/month	<i>1,000 VND</i>	13,223	15,714	119	126

- Industrial production value reached 4,512 billion VND, equivalent to 90% of the plan and 97% of the 2024 actual results.

- Total revenue reached 4,507 billion VND, equivalent to 95% of the plan and 88% of the 2024 actual results. In which:

+ Export revenue reached 2,048 billion VND, equivalent to 84% of the plan and 91% of the 2024 actual results.

+ Domestic revenue reached 2,168 billion VND, equivalent to 102% of the plan and 105% of the 2024 actual results.

+ BTP revenue reached 254 billion VND, equivalent to 254% of the plan and 43% of the 2024 actual results.

+ Business revenue reached 37 billion VND, equivalent to 50% of the plan and 20% of the 2024 actual results.

- Profit before tax was 61.3 billion VND, equivalent to 65% of the plan and 69% of the 2024 actual results.

- The number of employees decreased to 1,750, equivalent to 90% of the plan and 90% of the 2024 actual results. Income reached 15.714 million VND/person/month, equivalent to 119% of the plan and 126% of the 2024 actual results.

3. Operational Performance in 2025

3.1. Production management

- The Company focuses on management and production operations in a professional manner, adapting quickly to market developments. Forecasting and

production planning are closely aligned with consumption, strengthening control to limit inventory and ensuring production matches consumption demand.

3.2. Improving the management system

- The Company continues to maintain management systems according to ISO: quality (ISO 9001), environment (ISO 14001:2015), and laboratory management system (ISO 17025). It continues to maintain and expand valuable product certifications such as DOT, E-mark, Inmetro, and MS as required by the market. At the same time, it submits products for certification according to QCVN34 and QCVN36.

- The IATF 16949 system for TBR tires has been certified and is being maintained, and the Company is currently applying for certification for PCR tires.

3.3. Research and development of new products, application of science and technology in production

The Company has made continuous efforts in developing new products and applying science and technology, achieving many positive results, contributing to enhancing competitiveness and meeting market demand.

- Development of semi-steel PCR tire products

- Advenza tires for the domestic market: Continue to develop new specifications for semi-steel PCR tires under the Advenza brand to expand the product range, meeting the diverse needs of domestic consumers.

- Vinfast electric vehicle tires: Focused on researching and developing tire specifications for Vinfast electric vehicles. The focus is on reducing rolling resistance (friction drag), helping to optimize the energy consumption efficiency of electric vehicles, increasing travel distance, and enhancing user experience. To achieve this goal, in addition to developing new molds, the Company has promoted research and testing of green, clean, and environmentally friendly materials suitable for electric vehicle tire lines, aiming for sustainable development.

- Development of TBR tire products (radial tires for trucks and buses)

- Long-haul truck tires: Focused on testing the design of a new product line for long-haul truck tires, aiming to improve durability, load-bearing capacity, and economic efficiency for transport businesses.

- Testing phase: Initially, experimental tires were made on existing molds to collect initial data on performance. After evaluation and optimization, new molds will be developed for mass production.
- Export market: In parallel, continue to develop specialized products for export customers to the US market, especially lightweight tire lines to optimize shipping costs and meet the specific standards of this market. At the same time, products suitable for the Brazilian market are also being researched to expand.
 - Development of Bias tire products
 - Off-the-road tires: Completed research and development of Bias tire products specialized for rough roads and mining terrain. The product uses a new compound to increase resistance to cutting and abrasion, improving tire life in harsh operating conditions.
 - Development of motorcycle tire products
 - Focused on developing new high-quality and aesthetically pleasing products for motorcycles, meeting the diverse tastes of consumers.
 - Electric motorcycle tires: Especially focused on researching and developing electric motorcycle tires, capturing the development trend of the electric vehicle market in Vietnam, providing products with good grip, noise reduction, and energy saving.

3.4. Sales operations

- The Company is continuing to maintain and expand its market share in traditional markets. It is making efforts to find and develop new markets, especially export markets, to avoid risks.
 - Flexibly responding to US tariff policies.
 - Promoting communication, diversifying advertising methods to elevate the Casumina brand, and actively participating in domestic and international trade fairs.
 - Inventory & debts: Reducing the ratio of slow-moving inventory and shortening debt turnover.

II. BUSINESS AND PRODUCTION ORIENTATIONS FOR 2026

1. General overview in 2026

❖ Challenges

- In the current global context, there are still many difficulties and uncertainties, with many risks that are difficult to forecast.
- Conflicts and wars occurring between several nations (forecasted to continue) are increasing the costs of imported raw materials. At the same time, this is also a factor causing short-term raw material shortages.
- The increase in base interest rates since Q4/2025 is an unfavorable factor for businesses in general and Casumina in particular, which will reduce the Company's profit in 2026.
- Domestic foreign exchange rates are forecasted to trend upward, which is also a risk that may reduce the investment efficiency of the Company, which is currently in the stage of purchasing equipment for the investment project to increase the capacity of semi-steel radial tires (PCR) to 600,000 tires/year.
- Natural rubber prices are forecasted to increase in 2026. In addition, the prices of imported materials also tend to rise. Rubber supply remains insufficient to meet demand due to a sharp increase in demand for rubber, shrinking rubber cultivation areas, and unfavorable weather conditions.
- The market for bias-ply tires, especially large-rim tires (V>16), is gradually shrinking in line with market trends.
- The level of competition in the tire and tube industry is becoming increasingly fierce, especially the competition from foreign manufacturers investing in Vietnam such as China, Thailand, etc.
- The trend of electric vehicles is growing, requiring tires with distinct technical requirements (high load-bearing, low rolling resistance, low wear, low noise). The Company must transition its production technology for specialized electric vehicle tires; if the transition is not timely, the Company will lose this product segment.

❖ Advantages

- The Company's passenger car tire products exported to the US market still have significant room for development; currently, the Company's output does not meet customer demand.
- From Q4/2025 and throughout 2026, the Vietnamese government has launched a series of mega public investment projects in Transport & Infrastructure to boost the economy to double-digit growth. This has stimulated the economy, promising that the Company's domestic market will see many positive changes.
- The product reputation and brand of the Company continue to be affirmed in the market, especially the new Advenza passenger car tire product line. Along with

that, the "Vietnamese people use Vietnamese goods" campaign continues to receive support from the Vietnamese people.

- Foreign investment is expected to show signs of recovery because, in general, Vietnam remains a dynamic economic area in the region.

- The early dissolution of Dong Nai Rubber Enterprise to merge into the remaining enterprises has helped the Company reduce operating costs, optimize production, and increase competitiveness.

- The Company is a pioneer in digital transformation, which is a factor helping the Company improve its management capacity, set policies quickly and timely, and save costs. In 2025, Casumina received the Vietnam Digital Transformation Award (VDA) in the category of excellent digital transformation enterprise/unit.

- The implementation of the investment project to increase the capacity of semi-steel radial tires (PCR) to 600,000 tires/year is a core strength for the Company to achieve growth in the export market.

- The process of deploying and operating the export production enterprise (Radial Tire Enterprise) is a strength of the Company, helping the Company balance cash flow due to the exemption of import taxes on inputs.

2. Key targets for 2026

Based on the above difficulties and advantages, the Company sets the 2026 business and production direction as follows:

2026 BUSINESS AND PRODUCTION PLAN

No.	INDICATOR	Unit	Actual 2025	Plan 2026	
				Value	%/ Actual 2025
1	Industrial Production Value (Direct method)	<i>Million VND</i>	4,511,662	4,962,543	110
2	Revenue	"	4,506,803	5,140,044	114
2.1	Export	"	2,048,119	2,497,926	122
2.2	Domestic	"	2,421,398	2,595,338	107
2.3	Business Revenue	"	37,285	46,780	125
3	Sales volume				
3.1	Bicycle tires	<i>1,000 units</i>	1,813	1,896	105
3.2	Bicycle tubes	"	3,055	3,180	104
3.3	Industrial tires	"	467	336	72
3.4	Motorcycle tires	"	3,211	3,360	105
3.5	Motorcycle tubes	"	11,006	11,184	102
3.6	Car, tractor tires	"	2,212	2,688	122

3.6.1	- Bias tires	"	404	442	109
3.6.2	- TBR tires	"	195	264	136
3.6.3	- PCR tires	"	1,582	1,950	123
3.6.4	- Vintage car tires	"	8	10	128
3.6.5	- Forklift tires	"	22	20	91
3.6.6	- Agricultural tires	"	2	2	90
3.7	Solid tires	"	192	200	104
3.8	Car tubes	"	319	336	105
3.9	Car flaps	"	140	150	107
3.10	Civil rubber hoses	<i>Tons</i>	54	54	99
3.11	Semi-finished rubber	"	6,228	4,800	77
4	Capital construction investment	<i>Million VND</i>	88,569	368,731	416
5	Profit before tax	"	61,309	120,069	196
6	Dividend	%			

3. Some implementation solutions

3.1 Production management

- Control inventory, arrange production reasonably, and increase labor productivity. Review product group norms, focusing on energy saving and adhering to raw material norms in production.

- Continue to implement production control solutions and improve technology to reduce waste rates to achieve set targets.

- Execute and maintain equipment repairs, and manage machinery and equipment at enterprises well.

- Quickly bring the 300,000-tire project to full capacity, and shorten the progress of the 600,000 PCR tire project to meet customer demand, while helping the Company produce new high-end product lines for both export and domestic markets.

3.2 Sales activities

- Focus on maintaining and expanding market share in traditional markets, and developing new markets, especially export markets, to avoid risks.

- Promote the consumption of Radial tire groups (TBR and PCR), which are high-value products that account for a large proportion of revenue.

- Focus on implementing product positioning by clear segments combined with in-depth Marketing strategies, and sales and bonus policies to stimulate sales growth.

3.3 Materials management

- Balance raw material inventory reasonably and supply in a timely manner to serve production.
- Seek and diversify suppliers of high-quality, reasonably priced raw materials to avoid supply fluctuations.

3.4 Human resources and salary

- Continue to review labor quotas to suit the Company's business and production situation, contributing to increasing labor productivity and improving income for employees.
- Propose solutions to recruit enough direct production labor to meet production needs.
- Review and adjust salary and bonus regulations to be competitive and fair, and quickly implement the 3P salary payment method.
- Review company regulations that are no longer suitable and propose amendments to the Board of Directors.
- Focus on training and developing human resources to meet the Company's development needs.

3.5 Financial management

- Negotiate and sign credit contracts with banks, ensuring the best interest rates, using loan capital effectively, and minimizing interest expenses.
- Strengthen cost management and cost control for departments, divisions, and member enterprises.
- Strengthen debt collection and have solutions for bad debts.
- Review and evaluate the quantity and quality of inventory, and implement remedial measures to optimize inventory management and costs.
- Closely monitor fluctuations in product costs to make timely sales price decisions.

In addition, the Company will closely monitor the war situation between Iran and its US and Israeli allies to grasp market fluctuations affecting the Company's business and production, thereby proposing appropriate countermeasures.

The above is a summary report on the business and production activities of the Board of Management and the operational direction for 2026.

Respectfully submitted to the General Meeting for consideration and approval!

GENERAL DIRECTOR

NGUYEN DINH KHOAT

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the audited financial statements for 2025

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber
Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the 2025 audited financial statements;*

Pursuant to Point e, Clause 1, Article 15 of the Charter of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, which stipulates the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders regarding the approval of the Company's annual audited Financial Statements.

The Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company hereby submits to the General Meeting of Shareholders for voting and approval the 2025 Financial Statements audited by:

- Vietnam Auditing and Valuation Company Ltd. (the full text of the 2025 audited financial statements is attached).

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Bui Van Thang

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Results of Production and Business Activities in 2025 and Profit Distribution for 2025

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber
Industry Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;
- Pursuant to the 2025 audited financial statements;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the 2025 business performance results, the plan for fund appropriation, and dividend distribution as follows:

No.	Item	Unit	Notes	Figures
1	Net revenue	VND	1	4,142,874,771,945
2	Profit before tax	VND	2	61,309,482,539
3	Undistributed profit after tax for the current year	VND	3	42,554,678,057
4	Reduced corporate income tax	VND	4	0
5	Profit available for fund distribution	VND	5 = 3-4	42,554,678,057
6	Appropriation for reward and welfare fund (10%)	VND	6 = 5 x 10%	4,255,467,806
7	Appropriation for development and investment fund (50%)	VND	7 = 5 x 50%	21,277,339,029
8	Appropriation for Company management reward fund	VND	8	555,000,000
9	Profit for dividend payment	VND	9 = 5-6-7-8	16,466,871,222

10	Cash dividend payment ...%	VND	10 = ...% of Charter Capital	***
11	Profit from previous year carried forward to current year	VND	11	51,766,082,183
12	Remaining undistributed profit	VND	12 = 9-10+11	68,232,953,405

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Bui Van Thang

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Production and Business Plan for 2026

To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;

Based on the production and business performance in 2025 and the development orientation of the Company for 2026, the Board of Directors hereby submits the 2026 business plan to the General Meeting of Shareholders for review and approval as follows:

No.	INDICATOR	Unit	Actual 2025	Plan 2026	
				Value	%/ Actual 2025
1	Industrial Production Value (Direct method)	<i>Million VND</i>	4,511,662	4,962,543	110
2	Revenue	"	4,506,803	5,140,044	114
2.1	Export	"	2,048,119	2,497,926	122
2.2	Domestic	"	2,421,398	2,595,338	107
2.3	Business Revenue	"	37,285	46,780	125
3	Sales Volume				
3,1	Bicycle tires	<i>1,000 units</i>	1,813	1,896	105
3,2	Bicycle tubes	"	3,055	3,180	104
3,3	Industrial tires	"	467	336	72
3,4	Motorcycle tires	"	3,211	3,360	105
3,5	Motorcycle tubes	"	11,006	11,184	102
3,6	Automobile and tractor tires	"	2,212	2,688	122
3.6.1	- Bias tires	"	404	442	109
3.6.2	- TBR tires	"	195	264	136
3.6.3	- PCR tires	"	1,582	1,950	123
3.6.4	- Vintage car tires	"	8	10	128
3.6.5	- Forklift tires	"	22	20	91

3.6.6	- Agricultural tires	"	2	2	90
3,7	Solid tires	"	192	200	104
3,8	Automobile tubes	"	319	336	105
3,9	Automobile flaps	"	140	150	107
3.10	Civil rubber hoses	<i>Tonnes</i>	54	54	99
3,11	Semi-finished rubber	"	6,228	4,800	77
4	Capital construction investment	<i>Million VND</i>	88,569	368,731	416
5	Profit before tax	"	61,309	120,069	196
6	Dividend	%			

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Bui Van Thang

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber
Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors as follows:

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 8,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 6,500,000 VND/month
- Head of the Board of Supervisors: Receives a full-time salary, therefore no remuneration
- Member of the Board of Supervisors: 5,500,000 VND/month

Total remuneration paid in 2025: 524,000,000 VND

Proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2026 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors: 8,000,000 VND/month
- Member of the Board of Directors: 6,500,000 VND/month
- Head of the Board of Supervisors: Receives a full-time salary, therefore no remuneration
- Member of the Board of Supervisors: 5,500,000 VND/month

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber
Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Pursuant to Decision No. 3830/QĐ-BTC issued on November 14, 2025, regarding the approval for auditing firms and auditors to perform audits for public interest entities in 2026;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

To facilitate the selection of an independent auditing firm to audit the 2026 financial statements of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, the Board of Supervisors respectfully requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to select one of the following three independent auditing firms:

1. Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd. (AVA);
2. An Viet Auditing Co., Ltd.;
3. AASC Auditing Firm Co., Ltd.

Respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD**

DAO THI CHUNG TIEN

No.: ... / TTr-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 16, 2026

PROPOSAL

Re: Amendment and supplementation to business lines

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber
Industry Joint Stock Company**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to Decree 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities passed on December 31, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;

To serve production and business activities, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the supplementation of business lines as follows:

Business line code	Business line name
7120	Technical testing and analysis

At the same time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out procedures for registering changes to the Company's business registration content with the competent authority to complete the update of business lines in accordance with current regulations.

In the event that the content of the amendment to business lines listed in this Proposal has been approved by the General Meeting of Shareholders but requires adjustments by State management agencies, the Legal Representative is authorized to adjust the business registration content accordingly, provided that it remains consistent with the approved industry codes.

The Board of Directors shall proactively update the business lines in Clause 1, Article 4 of the Company Charter; and proactively issue the amended Company Charter upon receipt of the Certificate of Change in Business Registration.

Respectfully submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval.

Sincerely thank you!

**ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD**

Bui Van Thang

No.: /BB

....., dated month year 2026

MINUTES OF MEETING
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- **Company Name** : THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
(Hereinafter referred to as the “Company”)
- **Head Office** : 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- **Telephone** : (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
- **Business Registration Certificate** : No. 0300419930 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, first registration on March 01, 2006, 17th amendment on February 06, 2025
- **Time** : 08:30, April 16, 2026
- **Meeting Venue** : 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City

PART I: ATTENDEES

1. **Representative of Leadership**
2. **The Company's Board of Directors, including the following members:**
 - Mr. Bui Van Thang - Chairman of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Dinh Khoat - Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Van Hien - Member of the Board of Directors
 - Mr. Nguyen Van Chung - Member of the Board of Directors
 - Mr. Ngo Ngoc Quang - Member of the Board of Directors
3. **The Company's Board of Supervisors, including the following members:**
 - Mr. Dao Chung Tien - Head of the Board of Supervisors
 - Ms. Vu Thi Bich Ngoc - Member of the Board of Supervisors
 - Ms. Le Thi Thao - Member of the Board of Supervisors
4. **The Company's Executive Board, including the following members:**
 -
 -
5. **Delegates in attendance:**

Shareholders/Authorized representatives of shareholders after completing the registration procedures in accordance with the Company's Charter of Organization and Operation.

6. Representative of the independent audit firm - Company ...

PART II: OPENING OF THE MEETING

1. Report on delegate eligibility verification

- Reporter: Mr./Ms..... – Position: Head of the Delegate Eligibility Verification Committee
- Report content:
 - Total number of shareholders invited: All shareholders named in the shareholder list as of March 24, 2026, owning 103,625,262 shares, equivalent to 103,625,262 voting rights of Joint Stock Company.
 - At ... hours ... minutes, the number of delegates attending the Meeting: delegates, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Pursuant to the provisions of current Law and the Company Charter, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Joint Stock Company is eligible to proceed.

2. Flag salute, statement of purpose

3. Introduction of the Presidium, including:

- Mr./Ms. Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the General Meeting
- Mr./Ms. Member of the Board of Directors
- Mr./Ms. Member of the Board of Directors

4. The Chairperson introduces the Meeting Secretariat, including:

- Mr./Ms. Head of the Secretariat
- Mr./Ms. Member

The Meeting conducts an open vote and unanimously approves the personnel of the General Meeting Secretariat.

5. The Chairperson introduces and approves the Vote Counting Committee, including:

- Mr./Ms. Head of the Vote Counting Committee
- Mr./Ms. Member of the Vote Counting Committee
- Mr./Ms. Member of the Vote Counting Committee

The Meeting conducts an open vote and unanimously approves the personnel of the Vote Counting Committee.

6. Mr./Ms..... on behalf of the Presidium, presents the Working Regulations at the Meeting.

The General Meeting conducts an open vote and unanimously approves the working regulations.

7. Mr./Ms..... on behalf of the Presidium, presents the Meeting Agenda

The General Meeting conducts an open vote and unanimously approves the General Meeting Agenda.

Detailed voting results for the Content: approval of the Presidium, Secretariat, Vote Counting Committee, Meeting Agenda, and Working Regulations at the General Meeting are as follows:

From the time of opening until ... hours ... minutes, the number of delegates attending the Meeting: delegates, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

➤ Voting results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.
- Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.
- Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

PART III: MEETING CONTENT

A. THE MEETING HEARS THE PRESENTATION OF REPORTS

Content 01: Report of the Board of Directors for 2026

Presenter: Mr./Ms. – Chairman of the Board of Directors

Content 02: Report of the Board of Management for 2026

Presenter: Mr./Ms. — General Director

Content 03: Report of the Board of Supervisors for 2026

Presenter: Mr./Ms. – Head of the Board of Supervisors

B. THE MEETING HEARS THE PRESENTATION OF PROPOSALS

Content 04: Proposal for Approval of the Audited Financial statements for 2025

Presenter: Mr./Ms. –

Content 05: Proposal on the Results of Production and Business Activities in 2025 and Profit Distribution for 2025

Presenter: Mr./Ms. –

Content 06: Proposal on the Production and Business Plan for 2026

Presenter: Mr./Ms. –

Content 07: Proposal on Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors

Presenter: Mr./Ms.-

Content 08: Proposal on Selection of an Auditing firm for the Audit of the 2026 Financial Statements

Presenter: Mr./Ms.-

Content 09: Proposal on Amendment and Supplementation of Business Lines

Presenter: Mr./Ms.-

PART IV. SHAREHOLDER COMMENTS:

1. Shareholder

.....
.....
.....
.....
.....

Response:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Shareholder

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Response:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Shareholder

.....
.....
.....
.....

Response:

.....
.....
.....

PART V. SHAREHOLDER VOTING

From the time of opening until ... hours ... minutes, the number of delegates attending the Meeting: delegates, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Statistics of ballots issued, ballots collected, and ballots not collected:

Total number of ballots issued: representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Total number of ballots collected: representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Total number of ballots not collected: representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

The Meeting hears the presentation and votes by secret ballot on the following Content:

Content 1: Approval of the Report of the Board of Directors for 2026

➤ Voting results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 1 has been approved with a rate of%.

Content 2: Approval of the Report of the Board of Management for 2026

➤ Voting results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 2 has been approved with a rate of%.

Content 3: Approval of the Report of the Board of Supervisors for 2026

➤ Voting results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 3 was approved with a rate of%

Content 4: Proposal for Approval of the Audited Financial statements for 2025

➤ Voting Results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 4 was approved with a rate of%

Content 5: Proposal for Approval of the Production and Business Results in 2025 and Profit Distribution for 2025

➤ Voting Results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 5 was approved with a rate of%

Content 6: Proposal for Approval of the Production and Business Plan for 2026

➤ Voting Results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 6 was approved with a rate of%

Content 7: Proposal for Approval of Remuneration of the Board of Directors and Board of Supervisors

➤ Voting Results:

Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*

Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

Thus, Content 7 was approved with a rate of%.

Content 8: Proposal for Approval of the Selection of an Auditing firm for the Audit of the 2026 Financial Statements

Number of ballots cast: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

- *Number of ballots collected: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.*
- *Number of ballots not collected: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.*

Number of ballots not cast: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Thus, Content 8 was approved with a rate of%.

Content 9: Proposal for Approval of Amendments and Supplements to Business Lines

Number of ballots cast: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

- *Number of ballots collected: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.*
- *Number of ballots not collected: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.*

Number of ballots not cast: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Thus, Content 9 was approved with a rate of%.

PART V: REMARKS BY THE REPRESENTATIVE OF VIETNAM EDUCATION PUBLISHING HOUSE

.....

PART VI: APPROVAL OF THE MINUTES OF MEETING

From the opening time until ... hours ... minutes, the number of delegates attending the Meeting: delegates, representing voting shares, accounting for% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Presenter: Mr./Ms. reads the minutes of the meeting

The Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, with the following voting results:

- Total number of valid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders present at the meeting, in which:
 - *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
 - *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
 - *Total number of abstentions: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.*
- Total number of invalid ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares present at the meeting.

This document is made in ... copies and kept at Joint Stock Company

The meeting concluded at hours on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

Secretary

ON BEHALF OF THE CHAIRPERSON

Chairperson

DRAFT

**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. dated .../.../2026

RESOLVED

On .../.../2026, at ..., the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company was held with the participation of shareholders owning shares, accounting for of the total voting shares of the Company.

After hearing the contents of the Reports and Proposals, the General Meeting discussed and voted to approve the resolution with the following contents:

Article 1: Approval of the 2026 Board of Directors' Activity Report

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 2: Approval of the 2026 Board of Supervisors's Report

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 3: Approval of the 2026 Board of Management's Report

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 4: Approval of the 2025 Audited Financial Statements

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 5: Approval of the Proposal on Production and Business Results in 2025 and Profit Distribution for 2025

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 6: Approval of the Proposal on the Production and Business Plan for 2026

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 7: Approval of the Proposal on Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 8: Approval of the Proposal on Selecting an Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

Article 9: Approval of the Proposal on Amending and Supplementing Business Lines

The General Meeting voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total voting shares present at the General Meeting.

This resolution was approved in its entirety by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company at the meeting. The Board of Directors, the Board of Management, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution. This resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Board of Management;*
- *Company Secretary;*

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
Chairman**

Bui Van Thang



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

FORM

VOTING CARD

DELEGATE CODE: CSM..000...

Delegate's Full Name:

Number of shares owned: ... shares

Number of authorized shares: ... shares

Total number of voting shares: ... shares



THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



VOTING BALLOT
DELEGATE CODE: CSM.000...

FORM

Full name of Delegate: ...

Number of voting shares owned: ... voting shares

Number of voting shares authorized: ... voting shares

Total number of voting shares represented: ... voting shares

(Delegates, please mark your choice in the box for each voting Content)

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
Content 01: Report on the activities of the Board of Directors for 2026			
Content 02: Report on the activities of the Board of Supervisors for 2026			
Content 03: Report of the Board of Management for 2026			
Content 04: Audited financial statements for 2025			
Content 05: Proposal on the results of production and business activities in 2025 and profit distribution for 2025			
Content 06: Proposal on the production and business plan for 2026			
Content 07: Proposal on remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors			
Content 08: Proposal on the selection of an auditing firm for the audit of the 2026 financial statements			
Content 09: Proposal on amendment and supplementation of business lines			

Instructions:

Shareholders shall mark (X) in one of the three boxes:

Approve/Disapprove/Abstain for each voting Content.

April 16, 2026

DELEGATE

(Signature and full name)