

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK  
COMPANY

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

Số: 34 /BERUBCO  
No: 34 /BERUBCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026  
HO CHI MINH CITY, April 3<sup>rd</sup> 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

### EXTRAODIANRY INFORMATION DISCLOURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH/  
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock code: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TPHCM.

Address: Lot B3-1, Northwestern Cu Chi Industrial Park, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn berubco.com.vn

This information was published on the company's website on April 3<sup>rd</sup> 2026, as the link berubco.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 14/NQ-  
HĐQT ngày 03/04/2026.

Resolution No. 14/NQ-HĐQT  
dated April 3<sup>rd</sup>, 2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

Organization representative

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

Số: ~~14~~/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 06/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Xét Tờ trình số 12/TTr-CSBT ngày 18/3/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành trước ngày 30/6/2026.
2. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: 23/4/2026.
3. Dự kiến thời gian tổ chức Đại hội: ngày 27/5/2026.
4. Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty CP Cao su Bến Thành (Lô B3-1, KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh)
5. Hình thức tổ chức: trực tiếp.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TK Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CAO SU  
BẾN THÀNH**  
13022  
Nguyễn Minh Đoàn

No.: 14 /NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 03 -04- 2026

**RESOLUTION**

**Regarding the organization of the Annual General Meeting of Shareholders  
in 2026**

**BOARD OF MANAGEMENT OF BEN THANH RUBBER JOINT STOCK  
COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Internal Regulation on governance of Ben Thanh Rubber  
Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Operation Regulation of the Board of Management of Ben Thanh  
Rubber Joint Stock Company;*

*Pursuant to Resolution No. 07/NQ-HĐQT dated 06/3/2026 of the Board of  
Management of the Company;*

*Considering the Report No. 12/TTr-CSBT dated March 18, 2026 of the  
General Director of the Company on the voting contents at the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company.*

**RESOLVED:**

**Article 1.** The Board of Management unanimously approves the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, as follows:

1. Extension of the time to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company before June 30, 2026.
2. The last date of registration to exercise the right to attend the Congress: 23/4/2026.
3. Expected time to hold the Congress: 27/5/2026.
4. Venue of the Congress: Hall of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company  
(Lot B3-1, Northwest Cu Chi Industrial Park, Ho Chi Minh City)
5. Form of organization: face-to-face.

**Article 2.** The Board of Management assigns the General Director to implement a specific plan for the organization of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 and disclose information in accordance with current law.

**Article 3.** The Board of Management and the Board of General Directors of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution. The Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- As in Article 3;
- Company Supervisory Board;
- Save: Company secretary.

**TM. BOARD OF MANAGEMENT  
CHAIRMAN**



**Nguyen Minh Doan**