

Số: 903 /CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 4 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:  
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**  
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ trụ sở: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Email: [vrg@vrg.vn](mailto:vrg@vrg.vn)

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đôn Huấn – Người Phụ trách  
Quản trị Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Định kỳ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP ban hành Nghị quyết số 67/NQ-HĐQTCSVN ngày 08 tháng 4 năm 2026 về việc gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường dẫn: <https://vrg.vn/quan-he-co-dong>.

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 thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC  
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Hoàng Đôn Huấn**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 67/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 08/4/2026.

Số : 67...../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08. tháng 4. năm 2026

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, sửa đổi bổ sung một số điều tại Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 830/TTr-CSVN ngày 31/3/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ văn bản số 273/HĐQTCSVN-QT ngày 02/4/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 4 năm 2026;

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua nội dung đã trình của Tổng Giám đốc Tập đoàn tại Tờ trình số 830/TTr-CSVN ngày 31/3/2026 về gia hạn thời gian, nội dung, hình thức và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1.1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

- Thời gian tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/6/2026.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.

1.2. Ngày đăng ký cuối cùng, dự kiến thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Ngày 15/5/2026.

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 17/6/2026.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Sẽ thông báo sau.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tuyến.

**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 Tập đoàn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận :**

- Như Điều 3;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- Các Ban, VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trần Công Kha**

No.: 903 /CSVN-CBTT

*Ho Chi Minh City, April 08, 2026*

**INFORMATION DISCLOSURE  
ON THE ELECTRONIC PORTAL OF THE STATE SECURITIES  
COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission of Vietnam;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Company name: **VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

Stock code: GVR

Head office address: 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City

Tel.: (84-28) 39 325 234

Email: [vrg@vrg.vn](mailto:vrg@vrg.vn)

Person disclosing information: Mr. Hoang Don Huan – Head of Corporate Governance, Authorized Information Disclosure Officer

Type of disclosure:  Within 24 hours  Ad hoc  Periodic  Upon request

**CONTENT OF DISCLOSURE:**

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company has issued Resolution No. 67/NQ-HĐQTCSVN dated April 08, 2026 regarding the extension of the timeline, content, format, and the expected time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

This information is disclosed on the Group's website at the following link: <https://vrg.vn/quan-he-co-dong>.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the disclosed information./.

**Recipients::**

- As above;
- Chairman of the Board of Directors (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Supervisory Board;
- Board of Corporate Governance and General Affairs;
- Archives: Office, Information Disclosure.

**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL  
DIRECTOR  
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE  
OFFICER**



**Hoang Don Huan**

**Attached documents:**

- Resolution No. 67/NQ-HĐQTCSVN dated April 08, 2026.



**VIETNAM RUBBER GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness**

No. : 67/NQ-HĐQTCSVN

Ho Chi Minh City, April 08, 2026

**TRANSLATION**

## **RESOLUTION**

**Re: Extension of timeline, content, format and expected time for holding the  
2026 Annual General Meeting of Shareholders**

### **THE BOARD OF DIRECTORS OF VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020,  
as amended and supplemented by Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;*

*Pursuant to the Charter of organization and operation of Vietnam Rubber  
Group – Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Vietnam  
Rubber Group – Joint Stock Company;*

*Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of Vietnam  
Rubber Group – Joint Stock Company;*

*Considering Proposal No. 830/TTr-CSVN dated March 31, 2026 of the General  
Director regarding the extension of the time for holding the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders;*

*Pursuant to Document No. 273/HĐQTCSVN-QT dated April 2, 2026 of the  
Board of Directors regarding the collection of opinions of Board members;*

*Pursuant to the Minutes of vote counting for the solicitation of opinions of the  
Board of Directors dated April 6, 2026;*

### **RESOLVES:**

**Article 1.** The Board of Directors approves the proposal submitted by the  
General Director under Proposal No. 830/TTr-CSVN dated March 31, 2026  
regarding the extension of the timeline, content, format and expected time for  
holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

1.1. Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders

- Time of the Meeting: Before June 30, 2026.
- Venue: To be announced.

1.2. Record date, expected time, venue and format of the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders

- Record date for exercising the rights to attend the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders: May 15, 2026.

- Expected meeting date: June 17, 2026.
- Venue: To be announced.
- Meeting format: Online.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director to implement the detailed plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and to disclose information in accordance with applicable laws.

**Article 3.** The Board of Directors and the Board of Management of the Group shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

***Recipients:***

- As stated in Article 3;
- Standing Committee of the Party Committee of the Group;
- Supervisory Board of the Group;
- Departments and Office;
- Archives: Office, Corporate Governance.

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

*(signed and sealed)*

**Tran Cong Kha**