

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, August 13, 2026

Số: 681/CBTT-CSM– No: / CBTT-CSM

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY 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/ :** Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam/ The 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 17/04/2026, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã ban hành Nghị quyết số 03A/2026/NQ-HĐQT thông qua miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người quản trị Công ty của Bà Lê Thu Hương – Trưởng phòng Xuất nhập khẩu và bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Người quản trị Công ty cho Bà Tạ Mỹ Dung- Nhân viên Phòng Xuất nhập khẩu . Công ty trân trọng công bố thông tin này đến Sở Giao dịch Chứng khoán và Quý cổ đông để được biết./ On April 17th , 2026, the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company issued Resolution No. 03A/2026/NQ-HĐQT regarding the dismissal of Ms. Le Thu Hương – Head of the Import-Export Department – from her dual position as Company Secretary and Corporate Governance Officer, and the appointment of Ms. Ta My Dung – Officer of the Import-Export Department – to the position of Company Secretary cum Corporate Governance Officer. The Company would like to officially disclose this information to the Stock Exchange and our Shareholders.

- 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 13/08/2026, tại đường dẫn/ This information was**



disclosed on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on August 13th, 2026, at the following link:

<http://www.casumina.com/thong-tin-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 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 HĐQT số 03A/2026/NQ- HĐQT/

Board Resolution No. 03A/2026/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information



Vũ Quốc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03A/2026/NQ-HĐQT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CN CAO SU MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình số 329A/TTr.- CSM ngày 16 tháng 04 năm 2026 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 17 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình số 329A/ TTr-CSM về việc miễn nhiệm chức danh Thư ký Hội Đồng quản trị kiêm nhiệm Người quản trị công ty của bà Lê Thu Hương- Trưởng phòng Xuất nhập khẩu.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua tờ trình số 329A/ TTr-CSM về việc bổ nhiệm chức danh Thư ký Hội Đồng quản trị kiêm Người quản trị công ty nhiệm kỳ 2026-2031 cho bà Tạ Mỹ Dung- Nhân viên phòng xuất nhập khẩu.

Điều 3. Bà Lê Thu Hương, bà Tạ Mỹ Dung thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

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./.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: HĐQT; VT.



Bùi Văn Thắng

