

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**
*BEN THANH RUBBER
JOINT STOCK COMPANY*

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

Số/No: 1807/BERUBCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2026

HO CHI MINH CITY, June 18 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

To: - *State Securities Commission*

- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

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

2. Mã chứng khoán/ Stock code: BRC

3. Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Nhuận Đức, TP HCM.

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

4. Điện thoại liên hệ/ Tel: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

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

6. Người thực hiện công bố thông tin/ *The person responsible for disclosing the information* : Ông/ Mr Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

7. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Type of information disclosed : Regular Irregular 24h On demand

8. Nội dung thông tin công bố/ *Content of published information*:

Công bố thông tin biên bản họp và nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2026).

Announcement of Information: Minutes and resolutions of the annual general meeting of shareholders in 2026 (No 21/NQ-ĐHĐCĐ dated June 17, 2026).

9. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn berubco.com.vn

This information was published on the company's website on June 18, 2026, at 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 declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm /

Attached document:

Biên bản họp và nghị quyết
đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026 (số
số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày
17/06/2026).

*Minutes and resolutions of
the annual general meeting
of shareholders in 2026 (No
21/NQ-ĐHĐCĐ dated June
17,2026).*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Representative of the organization

*Legal representative/Person authorized to disclose
information*



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành ngày 17/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026;
- Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

Điều 3. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế:	20.793.993.931 đồng
- Lợi nhuận còn lại các năm trước:	430.517.353 đồng
- Lợi nhuận phân phối năm 2025:	21.165.810.577 đồng
- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):	13.612.496.700 đồng
- Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.378.200.000 đồng
- Quỹ thưởng người quản lý DN:	175.200.000 đồng

Điều 4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, gồm những nội dung sau:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

- Doanh thu và thu nhập khác	412.073.000.000 đồng
- Tổng chi phí	385.561.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế	26.512.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế	21.209.600.000 đồng
- Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	21,42% %

* **Kế hoạch đầu tư phát triển:** Không có

* **Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

- Lợi nhuận trước thuế	26.512.000.000 đồng
- Thuế TNDN	5.302.400.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.209.600.000 đồng
- Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

Điều 5. Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung Tờ trình, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025 là 252.000.000 đồng;

- Kế hoạch thù lao năm 2026:

+ Thành viên Hội đồng quản trị	: 4.000.000 đồng/người/tháng
+ Thành viên Ban Kiểm soát	: 2.500.000 đồng/người/tháng

Tiền lương và các quyền lợi của Chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách và Trưởng Ban Kiểm soát chuyên trách được hưởng từ quỹ tiền lương của Công ty gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách, mức thù lao là 5.000.000 đồng/tháng.

Điều 6. Thông qua Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 7. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Minh Đoàn.

Điều 8. Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với danh sách trúng cử là: Ông Trần Quang Hòa

Điều 9. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng trên Website của Công ty;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
HỒ CHÍ MINH
TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Đoàn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Địa chỉ: Lô B3-1 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Nhuận Đức, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Mã số doanh nghiệp: 0301150295.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Thời gian: lúc 8 giờ 30 ngày 17 tháng 6 năm 2026;
2. Địa điểm: Trụ sở Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
3. Thành phần tham dự: Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành; đại diện Lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam; Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành.

III. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Đại hội tiến hành các nghi thức:

Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời.

2. Bầu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|------------|
| - Ông Huỳnh Ngọc Sơn | Phó Phòng Kế toán | Trưởng ban |
| - Bà Trần Thị Thanh Hằng | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |
| - Bà Lâm Thị Ngộ | Chuyên viên Phòng KT-TC | Thành viên |

Bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Đại hội biểu quyết thông qua danh sách nêu trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm 8 giờ 30 phút:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là 12.374.997 cổ phần.
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho 10.981.281 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 88,74% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành đủ điều kiện để tiến hành.

+ Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025;
+ Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

- Ông Huỳnh Anh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về việc báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua:

+ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Minh Đoan bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

+ Tờ trình v/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội thông qua Tờ trình về số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

8. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

- Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Bầu cử thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100%, không tán thành chiếm tỷ lệ 0%, có ý kiến khác chiếm tỷ lệ 0%.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Bến Thành nhiệm kỳ 2022-2027.

9. Đại hội thảo luận và Biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

Đại hội ghi nhận ý kiến của 04 cổ đông và đại diện cổ đông như sau:

- Ban lãnh đạo Công ty có sự đoàn kết tốt đạt được kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025, cổ tức vượt 10%, cổ đông rất phấn khởi.

- Cần trình bày số liệu kết quả sản xuất kinh doanh trực quan, sinh động hơn. Cập nhật mô hình tên gọi các chức danh cho phù hợp. Ban Tổng Giám đốc sử dụng Quỹ khen thưởng cho hiệu lực, hiệu quả. Chú ý đến văn hóa doanh nghiệp.

- Giá nguyên liệu hiện nay tăng lên trong khi giá bán khó tăng trong giai đoạn này. Để đạt kế hoạch cổ tức 10% trong năm 2026, Ban điều hành cần chú ý tiết giảm chi phí, tiết kiệm nguyên vật liệu. Công ty vẫn đảm bảo tiền lương năm 2026 và cao hơn năm 2025. Có chính sách quảng bá giới thiệu sản phẩm đến khách hàng, cố gắng giữ chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng nhu cầu thị trường.

- Kế hoạch lợi nhuận năm 2026 cao hơn lợi nhuận năm 2025, Đại diện CNS đề nghị mức cổ tức năm 2026 bằng cổ tức thực hiện năm 2025. Hiện nay có nhiều văn bản pháp luật mới ban hành, Ban điều hành lưu ý cập nhật để tránh rủi ro pháp lý sau này.

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

- Số cổ phần tán thành: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

12.5. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán:

- Số cổ phần hợp lệ: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

12.6. Thông qua Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2025, trong đó:

+ Lợi nhuận sau thuế:	20.793.993.931 đồng
+ Lợi nhuận còn lại các năm trước:	430.517.353 đồng
+ Lợi nhuận phân phối năm 2025:	21.165.810.577 đồng
+ Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL):	13.612.496.700 đồng
+ Quỹ Đầu tư phát triển:	0 đồng
+ Quỹ khen thưởng, phúc lợi:	7.378.200.000 đồng
+ Quỹ thưởng người quản lý DN:	175.200.000 đồng
+ Lợi nhuận còn lại lũy kế sau PP	58.614.584 đồng

- Số cổ phần hợp lệ: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

12.7. Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, trong đó:

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh:**

+ Doanh thu và thu nhập khác	412.073.000.000 đồng
+ Tổng chi phí	385.561.000.000 đồng
+ Lợi nhuận trước thuế	26.512.000.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế	21.209.600.000 đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/vốn điều lệ	21,42% %

*** Kế hoạch đầu tư phát triển: Không có**

*** Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:**

+ Lợi nhuận trước thuế	26.512.000.000 đồng
+ Thuế TNDN	5.302.400.000 đồng
+ Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.209.600.000 đồng
+ Cổ tức (10%/vốn điều lệ)	12.374.997.000 đồng

- Số cổ phần hợp lệ: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Hội đồng quản trị đã họp bầu Ông Trần Quang Hoà làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

14. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn nội dung dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết:

- Số cổ phần hợp lệ: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 10.981.281 cổ phần, tỷ lệ 100% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.


16. Ban Tổ chức tuyên bố bế mạc Đại hội


Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành hai (02) bản, bao gồm 7 trang, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tại Công ty, lưu Thư ký Công ty./.

BAN THƯ KÝ

1. Nguyễn Thị Thao


2. Lê Trọng Ngân


**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA**


Nguyễn Minh Đoàn

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to the Charter of organization and operation of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company dated June 17, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Approving the reports presented by the Board of Directors, the Executive Board, and the Supervisory Board at the General Meeting, including:

- Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026;
- 2025 Independent Member of the Board Report;
- Report on production and business results in 2025 and production and business plan in 2026;
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and operational orientation in 2026.

Article 2. Approved the Audited 2025 Financial Statements.

Article 3. Approving the profit distribution plan in 2025, in which:

- | | |
|---|---------------------|
| - Profit after tax: | 20.793.993.931 dong |
| - Residual profit in previous years: | 430.517.353 dong |
| - Distribution profit in 2025: | 21.165.810.577 dong |
| - Dividend payment(11%/capital investment): | 13.612.496.700 dong |
| - Development Investment Fund: | 0 dong |
| - Reward and welfare fund: | 7.378.200.000 dong |
| - Reward fund for business managers: | 175.200.000 dong |

Article 4. Approving the production and business and development investment plan, the profit distribution plan in 2026, including the following contents:

*** Production and business plan:**

- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - Revenue and other income | 412.073.000.000 dong |
| - Total Cost | 385.561.000.000 dong |
| - Profit before tax | 26.512.000.000 dong |
| - Profit after tax | 21.209.600.000 dong |

- Ratio of profit before tax/charter capital 21,42% %

* **Development Investment Plan:** None

* **Profit distribution plan in 2026:**

- Profit before tax	26.512.000.000 dong
- Corporate income tax	5.302.400.000 dong
- Profit after corporate income tax	21.209.600.000 dong
- Dividend (10%/charter capital)	12.374.997.000 dong

Article 5. Approving the report on the remuneration payment of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan in 2026 according to the contents of the Report, in which:

- The remuneration payment of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is 252,000,000 VND;

- 2026 Remuneration Plan:

+ Member of the Board of Directors : 4.000.000 VND/person/month

+ Member of the Supervisory Board : 2.500.000 VND/person/month

The salaries and benefits of the full-time Chairman of the Board of Directors and the Head of the Full-time Supervisory Board shall be enjoyed from the Company's salary fund in association with the Company's production and business results and plans. In case the Chairman of the Board of Directors is part-time, the remuneration is 5,000,000 VND/month.

Article 6. Approving the Supervisory Board's Report on the selection of the auditor for the Company's 2026 Financial Statements.

Article 7. Approving the dismissal of Mr. Nguyen Minh Doan as a member of the Board of Directors.

Article 8. The General Meeting agreed on the results of the election of members of the Board of Directors for the term 2022-2027 with the list of winners as: ...

Article 9. Members of the Board of Directors, the Control Board, the Board of General Directors, shareholders and relevant organizations and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This resolution has been voted and approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company./.

Recipients:

- Shareholders of the Company;
- Member of the Board of Directors, Supervisory Board, Board of General Directors;
- Posted on the Company's Website;
- Save: VT.

**TM. GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Nguyễn Minh Doan

Ho Chi Minh City, June 17, 2026

MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

I. BUSINESS INFORMATION:

- **Company name:** Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;
- **Address:** Lot B3-1, Northwest Cu Chi Industrial Park, Giap Hai Street (D3), Nhuan Duc Commune, Ho Chi Minh City;
- **Business code:** 0301150295.

II. TIME, LOCATION, AND ATTENDANCE:

1. **Time:** at 8:30 a.m. on June 17, 2026;
2. **Location:** Headquarters of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;
3. **Participants:** Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company; representatives of Leaders of Vietnam Rubber Industry Group; Board of Directors, Supervisory Board of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company.

III. CONTENTS AND DEVELOPMENTS OF THE CONGRESS:

1. The congress conducts rituals:

Flag salute, statement of reason, introduction of delegates and guests.

2. Election of the Shareholder Eligibility Examination Committee:

The Organizing Committee of the General Meeting introduced the Shareholder Eligibility Examination Committee consisting of:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------|
| - Mr. Huynh Ngoc Son | Deputy Head of Accounting Department | Head |
| - Ms. Tran Thi Thanh Hang | Accounting and Finance Specialist | Members |
| - Ms. Lam Thi Ngo | Accounting and Finance Specialist | Members |

In the form of holding up voting cards, the General Meeting votes to approve the above list at the rate of 100% of the total voting shares to attend the General Meeting.

3. Report on the results of the shareholder eligibility examination:

The General Meeting listened to Mr. Huynh Ngoc Son - Head of the Shareholder Eligibility Examination Committee report on the results of the shareholder eligibility examination to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, at 8:30 a.m:

- The total number of voting shares is 12.374.997 shares.
- The total number of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting is 27 shareholders, representing 10.981.281 voting shares, accounting for 88,74% of the total number of voting shares.
- Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter of organization and operation, the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company is eligible to conduct.

4. Election of the Presidium:

The Presidium consists of 3 people:

- Mr. Nguyen Minh Doan - Chairman of the Board of Directors - Chairman of the General Meeting
- Mr. Nguyen Tran Nghiem Vu - Member of the Board of Directors, General Director
- Mr. Nguyen Nho Luong - Member of the Board of Directors

The General Meeting votes in the form of holding up the voting card to approve the list of the Presidium with 100% of the shares entitled to vote to attend the Congress.

5. The Chairman appoints the Secretariat and introduces the Election-Counting Committee:

- The Secretariat consists of:

- | | | |
|-----------------------|--|--------|
| + Ms. Nguyen Thi Thao | Company Secretary | Head |
| + Mr. Le Trong Ngan | Deputy Head of the Department of NS-HC | Member |

- The Election-Counting Committee consists of:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|--------|
| + Mr. Huynh Ngoc Son | Company Secretary | Head |
| + Ms. Tran Thi Thanh Hang | Accounting and Finance Specialist | Member |
| + Ms. Lam Thi Ngo | Accounting and Finance Specialist | Member |

The General Meeting votes in the form of holding up voting cards to approve the list of the Election-Counting Committee with the rate of 100% of the voting shares attending the meeting.

6. Approving the General Meeting Program and the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026:

- Mr. Nguyen Minh Doan - Chairman of the Board of Directors approved the Agenda of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

- Mr. Nguyen Nho Luong - Member of the Board of Directors approved the Regulation of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.

The General Meeting voted in the form of holding up a voting card to approve the Program and Regulations of the General Meeting with the rate of 100% of the shares having the right to vote to attend the meeting.

7. Reports and Presentations at the General Meeting:

- Mr. Nguyen Minh Doan - Chairman of the Board of Directors reported on the performance of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026.

- Mr. Van Trong Long - Independent Member of the Board of Directors report on the performance of the Board of Directors in 2025.

- Mr. Nguyen Tran Nghiem Vu - Member of the Board of Directors, General Director reported on production and business results in 2025 and production and business plan in 2026.

- Mr. Nguyen Quoc Vuong - Head of the Supervisory Board approved:

+ Report summarizing the activities of the Supervisory Board in 2025 and orientations for 2026;

+ Report on the selection of the auditor Financial Statements in 2026;

- Ms. Duong Hoai Trinh - Chief Accountant approved:

+ Audited 2025 Financial Statements;

+ Profit distribution report in 2025;

+ Submission of production and business and development investment plans, profit distribution plans in 2026.

- Mr. Huynh Anh Tuan - Deputy General Director approved the report on the report on the remuneration payment of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan in 2026.

- Mr . Nguyen Minh Doan - Chairman of the Board of Directors approved:

+ Proposal for dismissal of members of the Board of Directors for the term 2022-2027.

The Congress approved the Proposal for the dismissal of Members of the Board of Directors for the term 2022-2027 for Mr. Nguyen Minh Doan in the form of holding up a voting card, with the number of votes in favor accounting for 100%, disapproval accounting for 0%, and other opinions accounting for 0%.

+ Proposal to approve the number and list of candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2022-2027.

The Congress approved the Report on the number and list of candidates for additional election to the Board of Directors for the term 2022-2027 in the form of holding up voting cards, with the number of votes in favor accounting for 100%, disapproval accounting for 0%, and other opinions accounting for 0%.

8. Election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027

- Mr. Huynh Ngoc Son - Head of the Election Board approved the Regulation on the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027.

The General Meeting voted in the form of holding up voting cards to approve the Regulation on the election of additional members of the Board of Directors for the term 2022-2027 with 100% of votes in favor, 0% in favor and 0% in favor.

The General Meeting elected additional members of the Board of Directors of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company for the term 2022-2027.

9. Discussand vote to approve the contents to be submitted to the General Meeting:

The General Meeting noted the opinions of 4 shareholders and shareholder representatives as follows:

- The Company's leadership team demonstrated good unity in achieving the 2025 production and business plan, exceeding the 10% dividend target, which greatly pleased the shareholders.

- The presentation of production and business results data needs to be more visual and engaging. The naming convention for job titles should be updated to be more

appropriate. The Board of Directors should utilize the reward fund effectively and efficiently. Attention should be paid to corporate culture.

- Current raw material prices are rising while selling prices are unlikely to increase during this period. To achieve the 10% dividend target in 2026, the management team needs to focus on cost reduction and saving on raw materials. The company should still ensure salaries in 2026 and at a higher level than in 2025. There should be a policy to promote and introduce products to customers, striving to maintain good product quality to meet market demands.

- With a projected profit for 2026 exceeding that of 2025, the CNS representative proposed that the 2026 dividend be equal to the 2025 dividend. Currently, several new legal documents have been issued, and the management board advises staying updated to avoid future legal risks.

The shareholders were provided with information, listened to the Presidium's answers to all questions and opinions of shareholders sent to the General Meeting. Shareholders have no further comments.

By the time 10:45, the number of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting is 27 shareholders, representing 10.981.281 shares, reach 88,74% of the voting shares of shareholders attending the meeting.

The congress conducts voting in the form of secret ballot to approve the contents of the agenda.

10. Election results:

Mr. Huynh Ngoc Son - Head of the Election Department announced the election results: Mr. Tran Quang Hoa was elected as a Member of the Board of Directors with the number of votes 10.981.28, the rate of 100% of the total number of voting shares.

11. Break Congress.

The Board of Directors meets to elect the Chairman of the Board of Directors for the term 2022-2027.

12. Announcement of vote counting results of contents to be submitted to the Congress:

The results of counting votes were announced by Mr. Huynh Ngoc Son – Head of the Vote Counting Committee at the Congress as follows:

Total number of shares participating in voting: 10.981.281 Shares.

12.1. Approval of the 2025 and 2026 Orientation Plan Report:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.

- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.

- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.

- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.

- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.2. Approval of the Independent Member's Evaluation Report on the Activities of the Board of Directors in 2025:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.3. Approval of the 2025 Production and Business Results Report and 2026 production and business plan of the General Director:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.4. Approval of the Supervisory Board's Activity Report in 2025 and orientation for 2026:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.5. Approval of the Audited 2025 Financial Statement:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.6. Approved the Report on profit distribution in 2025, in which:

- + Profit after tax: 20.793.993.931 dong

+ Residual profit in previous years:	430.517.353 dong
+ Distribution profit in 2025:	21.165.810.577 dong
+ Dividend payment (11%/capital investment):	13.612.496.700 dong
+ Development Investment Fund:	0 dong
+ Reward and welfare fund:	7.378.200.000 dong
+ Bonus fund for business managers:	175.200.000 dong
+ Residual profit accrued after PP	58.614.584 dong

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voting at the meeting.

- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.

- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.

- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.

- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.7. Approving the proposal of the production and business and development investment plan, the profit distribution plan in 2026, in which:

*** Production and business plan:**

+ Revenue and other income	412.073.000.000 dong
+ Total Cost	385.561.000.000 dong
+ Profit before tax	26.512.000.000 dong
+ Profit after tax	21.209.600.000 dong
+ Ratio of profit before tax/charter capital	21,42% %

*** Development Investment Plan: None**

*** Profit distribution plan in 2026:**

+ Profit before tax	26.512.000.000 dong
+ Corporate income tax	5.302.400.000 dong
+ Profit after corporate income tax	21.209.600.000 dong
+ Dividend (10%/charter capital)	12.374.997.000 đồng

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.

- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.

- Number of shares in favor: 8.523.703 shares, percentage 77,62% of shares voted at the meeting.

- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.

- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.8. Approving the report on the remuneration payment of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan in 2026 with the following specific contents:

* Total remuneration cost in 2025:	252.000.000	dong
In which: + Board of Directors:	192.000.000	dong
+ Supervisory Board:	60.000.000	dong

*** 2026 Remuneration Plan:**

- + Member of the Board of Directors: 4.000.000 VND/person/month
- + Member of the Supervisory Board: 2.500.000 VND/person/month

The salaries and benefits of the full-time Chairman of the Board of Directors and the Head of the Full-time Supervisory Board shall be enjoyed from the Company's salary fund in association with the Company's production and business results and plans. In case the Chairman of the Board of Directors is part-time, the remuneration is 5,000,000 VND/month.

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

12.9. Approval of the Proposal for Selection of Auditing Unit Financial Statements in 2026:

On the basis of the Supervisory Board's Report, the General Meeting of Shareholders approved the authorization of the Board of Directors and the Company's Supervisory Board to select one of the following three independent auditing units to review the Semi-annual Financial Statements and audit the 2026 Financial Statements for the Company:

- + A&C Auditing & Consulting (A&C) Co., Ltd.;
- + AASC Auditing Firm Limited (AASC);
- + AFC Vietnam Auditing Co., Ltd. ("AFC VIETNAM").

In case the above three units do not participate, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors and the Supervisory Board to select a qualified auditor to review the Semi-annual Financial Statements and audit the 2026 Financial Statements for the Company as prescribed.

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.

13. Launching the Chairman of the Board of Directors for the 2022-2027 term

The Board of Directors met and elected Mr. Tran Quang Hoa as Chairman of the Board of Directors of the Company for the term 2022-2027.

14. Approving the Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

The Secretariat of the Congress reads the full text of the draft Minutes and the draft Resolution of the Congress.

The Congress voted to approve the full text of the Minutes and Resolutions of the Congress in the form of holding up voting cards:

- Number of valid shares: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of invalid shares: 0 shares, 0% of the voting shares to attend the meeting.
- Number of shares in favor: 10.981.281 shares, percentage 100% of shares voted at the meeting.
- Number of shares disapproving: 0 shares, 0% of shares voting for the meeting.
- Number of shares without opinions: 0 shares, 0% of voting shares attending the meeting.


15. The Organizing Committee announces the closing of the Congress

The Congress closes at 11:30 of the same day.

This Minutes was read before the General Meeting of Shareholders and voted for approval at the General Meeting with 100% of the total voting shares of the voting shareholders present at the General Meeting.

This Record shall be made in two (02) copies, including 7 pages, archived in the Document Dossier of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders at the Company, and kept in the Company Secretary./.

BOARD SECRETARY

1. Nguyen Thi Thao 

2. Le Trong Ngan 

TM. PRESIDUM CHAIRMAN




Nguyen Minh Doan