

**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**

No: 65/TB-CSBT

TPHCM, ngày 18 tháng 06 năm 2026  
Ho Chi Minh City, June 18, 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi / Dear:**

- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam / Vietnam Exchange;
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh / Ho Chi Minh Stock Exchange.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2026, của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành như sau:

*Based on the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 21/NQ-ĐHĐCĐ dated 17/06/2026, of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company, we are pleased to announce the change of personnel of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company as follows:*

**Trường hợp bổ nhiệm / In case of appointment:**

- Ông/Mr: **Trần Quang Hoà**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có / None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027/Chairman of the Board of Directors for the 2022-2027 term
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Nhiệm kỳ còn lại 2022-2027/Remaining term 2022-2027
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/06/2026

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/regination:**

- Ông/Mr: **Nguyễn Minh Đoàn**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027/Chairman of the Board of Directors for the 2022-2027 term
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed position: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027/Chairman of the Board of Directors for the 2022-2027 term



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Không còn công tác tại Công ty CP Cao su Bến Thành/No longer working at Ben Thanh Rubber Joint Stock Company.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 17/06/2026

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 18/06/2026 at the link berubco.com.vn

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2026;/Resolution of the - General Meeting of Shareholders No. 21/NQ-ĐHĐCĐ dated 17/06/2026;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC /Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TTBTC..

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ  
CBTT

Legal representative/Person authorized to  
disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(Signature, full name, position, and seal)



**GENERAL DIRECTOR**

**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  
  
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**



**Nguyen Minh Doan**

**Phụ lục III**  
**Appendix III**  
**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020  
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*  
*(Promulgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020  
of the Minister of Finance)*

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

*Tp.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2026*  
*HCM city, June 17, 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên/*Full name*: Trần Quang Hoà

2/ Giới tính/*Sex*: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*:

4/ Nơi sinh/*Place of birth*:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:  
cấp/*Date of issue* Nơi cấp/*Place of issue* Cục Cảnh sát QLHC về TTXH/ Police  
Department Management of Social Center

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Dân tộc/*Ethnic*: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*:

9/ Số điện thoại/*Telephone number*:

10/ Địa chỉ email/*Email*:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to*

*information disclosure rules: Công ty Cổ phần Cao su Bến thành/Ben Thanh Rubber Joint Stock Company*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

- Trưởng Ban Công nghiệp Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam/ Head of Industry Department of Vietnam Rubber Group JSC

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Geruco Sông Côn/ *Chairman of the Board of Directors of Geruco – Song Con Hydro Power JSC.*

- Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần VRG - Bảo Lộc/ *Chairman of the Board of Directors of VRG Bao Loc JSC.*

14/ Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:/*Number of owning shares..... , accounting for....% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 4.189.408 cổ phiếu, chiếm 33,85% vốn điều lệ/4.189.408 shares, accounting for 33.85% of charter capital*

+ Cá nhân sở hữu/*Owning by individual:*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any):*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*/*List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relation ship with the company / internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/ Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BRC	Trần Quang Hoà		Chủ tịch HĐQT Chairman of the Board of Directors	Mẹ vợ Mother in law								17/06/2026		Bầu Chủ tịch HĐQT/ Election of the Chairman of the Board of Directors	
1.01	BRC	Lê Thị khôi											17/06/2026			









1.20	BRC	TĐ Công nghiệp Cao su VN Vietnam Rubber Group - JSC	Tổ chức có liên quan Related organization	6.054.658	48,85%	17/06/2026	Đại diện vốn/ Capital representative	Ông Trần Quang Hoà -Đại diện phần vốn của TĐ Công nghiệp Cao su VN Mr. Tran Quang Hoa - Represent active of the capital of the Vietnam Rubber Group - JSC
------	-----	--	--	-----------	--------	------------	---	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized characters that appear to be 'TQH'.

**Trần Quang Hòa**