

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
ANNUAL ANNOUNCEMENT OF INFORMATION

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/ :** Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam/ 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:

Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026, số 01/2026/NQ-ĐHCĐ, ngày 16/04/2026/ Resolution of the Annual General Meeting in 2026, No.01/2026/NQ-ĐHCĐ, dated April 16th, 2026.

Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2026, số 01/2026/BBH-ĐHCĐ, ngày 16/04/2026/Minutes of the Annual General Meeting in 2026, No.01/2026/BBH-ĐHCĐ dated April 16th, 2026.

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 17/04/2026, tại đường dẫn/ This information was disclosed on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on April 17th, 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 số 01/2026/NQ-ĐHCĐ

Resolution No.01/2026/NQ-ĐHCĐ

Biên bản họp số: 01/2026/BBH-ĐHCĐ

Meeting minutes No. 01//2026/BBH-ĐHCĐ

Người được UQ công bố thông tin
Authorized person for information
disclosure



[Handwritten signature]
Vũ Quốc Anh



**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BHH-DHCĐ ngày 16/4/2026

QUYẾT NGHỊ

Vào lúc 8 giờ 31 phút ngày 16/4/2026, tại công ty cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam địa chỉ 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, Thành phố Hồ Chí Minh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 31 cổ đông sở hữu 54.798.152 cổ phần chiếm 52,8811% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Từ thời điểm bỏ phiếu 9 giờ 45 phút ngày 16/4/2026 có 42 cổ đông tham gia sở hữu 56.205.503 cổ phần chiếm 54,2392% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 56.085.360 chiếm tỷ lệ 99,9270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là 55.358.660 chiếm tỷ lệ 98,6322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026



Ông: Nguyễn Văn Chung;	TV HĐQT	55.533.286(98,9277%)
Ông : Trương Tuấn Nghĩa	TV HĐQT	54.533.286(97,1463%)
Ông: Ngô Ngọc Quang	TV HĐQT	59.999.486(106,8838%)
BAN KIỂM SOÁT		
Bà: Đào Thị Chung Tiến;	TV BKS	55.067.225(98,0974%)
Ông; Nguyễn Công Hải	TV BKS	55.025.205(98,0226%)
Bà : Trịnh Kim Thanh	TV BKS	58.304.102(103,8636%)

KẾT QUẢ BẦU CỬ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông: Bùi Văn Thắng;	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5/5 tỷ lệ 100%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà: Đào Thị Chung Tiến;	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	3/3 tỷ lệ 100%

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- HĐQT.
- Ban Tổng Giám Đốc.
- Thư ký công ty.



BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
(Sau đây gọi là “Công ty”)
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ 17 ngày 06/02/2025
- **Thời gian** : 08 giờ 30, ngày 16 tháng 04 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP. Hồ Chí Minh

PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Khoát - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Hiền - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chung - TV.HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Quang - TV.HĐQT

2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:

- Ông Đào Chung Tiến - Trưởng BKS
- Bà Vũ Thị Bích Ngọc - TV.BKS
- Ông Nguyễn Công Hải - TV.BKS

3. Đại biểu tham dự:

Cổ đông công ty: Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

4. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc. – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 24/03/2026, sở hữu 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần công nghiệp cao su Miền Nam
- Vào lúc 8h giờ 31 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 31 đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền 10 đại biểu đại diện cho 54.798.152 phiếu biểu quyết, chiếm 52,8811% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần CNCS Miền Nam là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Chào cờ, tuyên bố lý do

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông/Bùi Văn Thắng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông/ Nguyễn Đình Khoát Thành viên HĐQT

4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Bà Lê Thu Hương -Trưởng ban

Bà Tạ Mỹ Dung -Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ông Nguyễn Khắc Chương -Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh -Thành viên Ban kiểm phiếu

Bà Ngô Lê Phương Trúc -Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng Chủ tịch HĐQT

Nội dung 02: Báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát – Tổng Giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến... – Trưởng BKS

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Nguyễn Khắc Chương

Nội dung 05: Tờ trình Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Phân phối lợi nhuận năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát

Nội dung 06: Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát

Nội dung 07: Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát

Nội dung 08: Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến

Nội dung 09: Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát

Nội dung 10: Thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát

PHẦN IV. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông: Mã CSM.000072 số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: 10.000.000 phiếu biểu quyết
 - Là cổ đông lâu năm của Casumina từ khi cổ phiếu vừa mới được đưa lên sàn, rất vui mừng khi được nghe báo cáo Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2025, đặc biệt là thu nhập và đời sống của cán bộ công nhân viên trong năm 2025 đã cải thiện đáng kể. Trước năm 2000, lớp sãm xe máy Casumina thống lĩnh thị trường, đề nghị phát huy thị phần lớp xe máy trong thị trường nội địa đặc biệt lớp Euromina, tạo biên độ lợi nhuận cao để thợ sửa xe, những người đóng vai trò tư vấn giới thiệu thương hiệu lớp thay sẽ ưu tiên lớp Casumina
 - Đánh giá cao showroom Avdenza Nguyễn Biểu, mong có nhiều showroom tương tự, đề nghị công ty tập trung phát triển dòng lớp Advenza, sản lượng tăng thêm 600.000 lớp thì tổng sản lượng là bao nhiêu
 - Phát triển dòng lớp xe điện như thế nào để đáp ứng nhu cầu của Vinfast
 - Mong ban lãnh đạo và tập thể người lao động tiếp tục cố gắng để đạt được kết quả tốt hơn và kỳ vọng từ năm tài chính tiếp theo, công ty sẽ quan tâm hơn đến chính sách cổ tức phù hợp, hài hòa giữa nhu cầu đầu tư phát triển và quyền lợi cổ đông.
 - Đề nghị tăng vốn điều lệ , phát hành cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu, có thêm phương án đầu tư cho miếng đất ở Nam Tân Uyên.

Giải đáp:

- Sau tết Nguyên Đán năm nay, 100% công nhân đã trở lại làm việc không như các năm trước xảy ra tình trạng thiếu hụt lao động sau tết, do các chế độ phúc lợi được đảm bảo, điều kiện sinh hoạt tại các xí nghiệp cũng được ban lãnh đạo quan tâm cải thiện. Ngày 24/4/2026 công ty sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày thành lập nhằm đánh giá dấu mốc hình thành và phát triển, tri ân người lao động đóng góp cho công ty trong suốt 50 năm. Nhiều hoạt động chào mừng sự kiện này được tổ chức, như Hội diễn văn nghệ, Hội thao công ty...
- Trong năm 2026, nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường xuất khẩu và nội địa, công ty cũng đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện dự án tăng công suất lên 600.000 lớp PCR dự kiến tháng 10 hoàn thành. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng 1 nhà máy công suất 4 triệu lớp.
- Hiện nay công ty đã có hợp tác với VINFAST bán các dòng lớp sử dụng cho xe E-Bus, đối với lớp cho dòng xe VF3, VF , công ty cũng đang xem xét hướng hợp tác. Đội ngũ kỹ thuật Casumina chỉ mất trong vòng 1 tháng để nghiên cứu và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của lớp xe điện. Tuy nhiên, đơn giá bán của Vinfast là khá thấp do đó chiến lược hợp tác này cần được xem xét kỹ.
- Sau nhiều biến động ban lãnh đạo đã cố gắng để nâng cao đời sống người lao động, tạo điều kiện cho công nhân yên tâm công tác là tiền đề cho sự phát triển bền vững của công ty và đáp ứng nhu cầu về nhân sự cho các kế hoạch đầu tư phát triển mới. Sản xuất ổn định tăng trưởng sẽ tạo điều kiện cho việc chi trả cổ tức trong các năm tiếp theo . Năm 2026, dự kiến chi trả cổ tức 2026 là 3%.
- Liên quan đến đất Nam Tân Uyên , được công ty mua lại sau khi cổ phần hóa, về pháp lý, công ty đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất . Tuy nhiên từ tháng 6/2025 phía công ty Đức Việt có khởi kiện tranh chấp liên quan đến quá trình thanh toán trước đó. Công ty cũng đã ủy quyền cho luật sư để làm việc với tòa án và chờ phán quyết cuối cùng.

2. Cổ đông 5865 có 726700 phiếu ủy quyền

- Tiền đền bù xí nghiệp Đồng Nai được dùng để làm gì?
- Chính phủ Mỹ sẽ chi trả tiền thuế đối ứng đánh thuế nhập khẩu trong tháng 4/2025, doanh nghiệp có được đối tác bên Mỹ hoàn trả lại không?
- Công ty có kế hoạch mua lại cổ phiếu khi nhận được tiền hoàn thuế không?

Giải đáp:

- Tổng cộng tiền đền bù di dời của xí nghiệp Đồng Nai là 40 triệu đồng, số tiền đền bù này vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng Đồng Nai, công ty chưa nhận được. Công ty đã chi 18 tỷ để di dời dây chuyền thiết bị và bàn giao xong mặt bằng phân xưởng 2 cho tỉnh Đồng Nai, dự kiến trong tháng 4 sẽ bàn giao luôn phân xưởng 1.
- Công ty chưa có thông tin gì về việc hoàn thuế đối ứng. Tuy nhiên, sản phẩm lớp xe PCR không nằm trong danh mục hàng hóa được hoàn thuế đối ứng. Casumina cũng ký hợp đồng giá FOB, giao hàng tại cảng Việt Nam nên có thể sẽ không được hoàn trả lại khoản tiền thuế này.
- Công ty ghi nhận ý kiến của cổ đông, tuy nhiên để mua lại cổ phiếu hay tăng vốn điều lệ, đòi hỏi thủ tục khá phức tạp, Nếu tập đoàn đồng ý, sẽ làm hồ sơ gửi Bộ tài chính phê duyệt , nếu Bộ tài chính phê duyệt thì tiếp tục làm hồ sơ trình thủ tướng.

3. Cổ đông CSM. 5863 sở hữu 1 phiếu biểu quyết ủy quyền

- Kế hoạch lợi nhuận trước thuế 120 tỷ khá cao so với mặt bằng năm 2024, kết quả quý 1 đạt được 32 tỷ, dự kiến các quý tiếp theo sẽ đạt mức bình quân 32 tỷ này hay có khoản lợi nhuận nào đột biến nằm ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty ?

- Xuất khẩu thị trường Mỹ chiếm tỷ trọng chính và có mục tiêu phát triển cao, là do công ty tin tưởng đây là 01 thị trường sẽ phát triển ổn định và lâu dài trong thời gian tới hay sao? Trước tình hình thuế quan của Mỹ đầy biến động, Công ty có kế hoạch phát triển ở thị trường xuất khẩu khác?
- Tình hình tích trữ nguyên liệu và tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu như thế nào?

Giải đáp:

- Trong quý 1/2026 công ty có tăng giá bán 5 % nội địa và 3% giá bán xuất khẩu, trong năm 2026 kế hoạch lợi nhuận là 120 tỷ chia đều cho 4 quý, đây là kế hoạch dự kiến để đảm bảo được mức lương cho người lao động giữ chân người lao động.
 - Tình hình xuất khẩu đi Mỹ đang khá tốt, Mỹ là thị trường tiềm năng, trước đây công ty có đầu tư dự án tăng công suất lên 300,000 lớp PCR/năm đã đi vào hoạt động tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Trong năm 2026, nhằm đáp ứng cho nhu cầu của thị trường xuất khẩu và nội địa, công ty cũng đã ký hợp đồng với nhà thầu thực hiện dự án tăng công suất lên 600.000 lớp PCR dự kiến tháng 10 hoàn thành. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư xây dựng 1 nhà máy 4 triệu lớp. Hiện công ty ưu tiên tập trung vào sản xuất đảm bảo chất lượng sản phẩm là chủ yếu.
 - Hiện tại công ty đã có dự trữ nguyên liệu đủ cung cấp cho sản xuất đến tháng 8. Trước tình hình biến động chính trị, công ty cũng chủ động tìm kiếm nguồn cung mới thay thế các nguồn nguyên liệu có nguồn gốc Trung Đông.
4. Cổ đông CSM.000921 sở hữu 160.000
- Công ty có dự định họp Meeting Analyst để cập nhật thông tin cho cổ đông định kỳ

Giải đáp:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng quý, và các thông tin quan trọng khác đều được công bố thông tin đến quý cổ đông trên website theo đúng quy định.

PHẦN V. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 9h giờ 45 phút, ngày 16 tháng 4 năm 2026: số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 42 đại biểu, số lượng đại biểu ủy quyền 18 đại biểu đại diện cho **56.205.503** phiếu biểu quyết, chiếm **54,2392%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: 42 đại diện cho 56.205.503 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 38 đại diện cho 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 4 đại diện cho 79.143 phiếu biểu quyết, chiếm 0,1408% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 56.085.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7862.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 41.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,7290% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9270%.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của ban tổng giám đốc về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100.0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 55.358.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,6322% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 98,4933.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 767.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,3678% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 1,3659% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 98,6322%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100.0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 726.700 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,2948% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 1,2929.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 47.680 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0850% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .0,0848% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 98,6203%

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 56.085.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7862% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 41000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0729.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9270%

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592 % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 32 đại diện cho: 55.354.060 phiếu biểu quyết, chiếm: 98,6240% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 98,4851% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 1 đại diện cho: 1000 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,3742% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 1,3723% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 771.300 phiếu biểu quyết, chiếm: 1,3742% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 1,3723.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 98,6240%.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 56.081.760 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9205% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7798% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 44.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0795% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0794% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9205%.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình Sửa đổi, đổi sung ngành nghề kinh doanh

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 34 đại diện cho: 56.081.760 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9205% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7798% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 4 đại diện cho: 44.600 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0795% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0794.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9205%.

Nội dung 10: Thông qua Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026– 2031

➤ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 38 đại diện cho: 56.126.360 phiếu biểu quyết, chiếm: 100.0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,8592.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 35 đại diện cho: 56.085.360. phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9270% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,7862% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: % tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 41.000 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0730% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0729% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9270%.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Bùi Văn Thắng;	TV HĐQT	54.538.986(97,1564%)
Ông Nguyễn Đình Khoát;	TV HĐQT	56.056.776(99,8602%)
Ông Nguyễn Văn Chung;	TV HĐQT	55.533.286(98,9277%)
Ông Trương Tuấn Nghĩa	TV HĐQT	54.533.286(97,1463%)
Ông Ngô Ngọc Quang.	TV HĐQT	59.999.486(106,8838%)
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Đào Thị Chung Tiến;	TV BKS	55.067.225(98,0974%)
Ông; Nguyễn Công Hải.	TV BKS	55.025.205(98,0226%)

Bà Trịnh Kim Thanh	TV BKS	58.304.102(103,8636%
--------------------	--------	-----------------------

PHẦN 6. KẾT QUẢ HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PHIÊN THỨ NHẤT BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 16 tháng 4 năm 2026, Hội đồng quản trị gồm 5 thành viên trúng cử và Ban kiểm soát gồm 3 thành viên trúng cử đã họp phiên họp thứ nhất nhiệm kỳ 2026-2031 bầu Chủ tịch hội đồng quản trị Trưởng ban kiểm soát ,

Kết quả:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Bùi Văn Thắng;	CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	5/5 tỷ lệ 100%
BAN KIỂM SOÁT		
Bà Đào Thị Chung Tiên;	TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT	3/3 tỷ lệ 100%

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 12 giờ 1 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 42 đại biểu, 18 đại biểu ủy quyền đại diện cho 56.205.203 phiếu biểu quyết, chiếm 100.0000% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Tạ Mỹ Dung đọc biên bản cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 42 đại diện cho: 56.205.503 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: 42 đại diện cho: 56.205.503 phiếu biểu quyết, chiếm: 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 100,000.% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.



Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm:% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Biên bản này được lập thành 2 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam Đại hội kết thúc 13 giờ 30 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ

Thư ký



Tạ Mỹ Dung

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

