



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**  
**SAO VÀNG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

**CAO SU**

**SAO VÀNG**

Số/No.: 86/CV-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence - Freedom - Happiness**

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026

*Ha Noi, April 21, 2026*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**DISCLOSURE OF INFORMATION**

- Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Các Cổ đông
- To:** - *State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*  
- *Shareholders*

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng**

1. *Name of organization: Sao Vang Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: SRC

- *Stock code: SRC*

- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- *Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam*

- Điện thoại liên hệ: 0912622226

Fax: 024.35580383

- *Tel.: 0912622226*

*Fax: 024.35580383*

- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. *Information disclosure content: Meeting Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2026 tại đường dẫn: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn)

3. *This information was published on the company's website on April 21, 2026 at the link: [www.src.com.vn](http://www.src.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 commit that the information published above is accurate and are fully legally responsible for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm**

**Attached documents**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố gồm:

*Documents related to the information disclosure content include:*

*Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.*

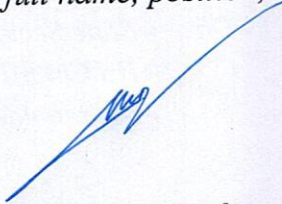
*Meeting Minutes and Resolutions of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Đại diện tổ chức**  
**Organization Representative**

Người UQ CBTT

Party authorized to disclose information

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

  
**Nguyễn Việt Thắng**  
*Nguyen Viet Thang*

Số: 80../BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

**Tên Doanh nghiệp:** Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng  
**Địa chỉ:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội  
**Mã chứng khoán:** SRC (Sàn giao dịch: HOSE)  
**Giấy chứng nhận ĐKKD:** Số 0100100625 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu 03/04/2006, thay đổi lần thứ 14 ngày 22/07/2025 tại Sở Tài chính thành phố Hà Nội  
**Thời gian họp:** 08h00, ngày 20 tháng 04 năm 2026  
**Địa điểm họp:** Hội trường Vplace 9, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, đường Nguyễn Thị Thập, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

- Các cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết theo Danh sách người sở hữu chứng khoán được Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/03/2026.
- Chủ tọa Đại hội: Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký Đại hội: Ông Tô Anh Quý – Thư ký Công ty
- Các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và Ban Kiểm soát Công ty.

**II. GIỚI THIỆU KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Bà Đỗ Thị Tuyết Mai – Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu, báo cáo việc đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của các Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của Cổ đông như sau:**

Tính đến 08 giờ 00 phút, đã có 20 đại biểu (cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông) tham dự đại hội trực tiếp, đại diện cho **25.154.725** cổ phần trên tổng số **28.063.368** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **89,6354%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Khoản 1, Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020 và Khoản 1, Điều 19 – Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Cao su Sao Vàng đã hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được tiến hành.

2. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD khai mạc Đại hội.
3. Ông Nguyễn Việt Hùng – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội là Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Sao Vàng.
4. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tọa Đại hội chỉ định.

- Ông Nguyễn Việt Hùng – Chức danh: TV. HĐQT, TGD tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Nguyễn Thanh Tùng – Chức danh: TV. HĐQT, Phó TGD tham gia đoàn chủ tịch
- Ông Tô Anh Quý – Chức danh: Thư ký Công ty làm Thư ký đại hội

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV.HĐQT, Phó TGD giới thiệu Danh sách Ban kiểm phiếu để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua, gồm các ông/bà:

- Bà Trần Ngân Hà: Phó phòng Tài chính Kế toán làm Trưởng ban
- Ông Hoàng Văn Hoà: Phó phòng Tiếp thị Bán Hàng làm Thành viên
- Bà Phạm Thị Trang: Nhân viên phòng Tài chính Kế toán làm Thành viên

Đại hội đã biểu quyết và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, kết quả như sau:

Tại thời điểm: 08 giờ 10 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 22 đại biểu, đại diện cho: 25.167.805 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,6821% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu	25.167.805	25.167.805	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết:

Nội dung	Đã được thông qua với tỷ lệ:
Danh sách Ban kiểm phiếu	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

6. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT, Phó TGD thay mặt Ban tổ chức trình bày Chương trình đại hội.

7. Ông Tô Anh Quý – thay mặt Ban tổ chức trình bày dự thảo Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

8. Tiếp theo, Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 Bà Trần Ngân Hà – Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Ban tổ chức công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 08 giờ 36 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 27 đại biểu, đại diện cho: 25.188.459 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,7557% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	25.188.459	25.188.459	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Thông qua Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	25.188.459	25.188.459	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	25.188.459	25.188.459	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thờ biểu quyết:

Nội dung	Đã được thông qua với tỷ lệ:
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành
Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành
Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

### III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Đại hội đã nghe Ban tổ chức và Chủ tọa trình bày các báo cáo và tờ trình sau đây:

1. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
2. Ông Phạm Hoàn Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
3. Ông Nguyễn Việt Hùng – TV. HĐQT, TGD trình bày Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

4. Ông Nguyễn Trung Hoà – Trưởng BKS trình bày Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
5. Ông Nguyễn Trung Hoà – Trưởng BKS trình bày Tờ trình về việc Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026.
6. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025.
7. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026.
8. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025.
9. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2026.
10. Ông Trần Minh Tuấn – KTT trình bày Tờ trình về việc Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.
11. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027.
12. Ông Nguyễn Thanh Tùng – TV. HĐQT trình bày Tờ trình về việc Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

#### IV. CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN VÀ GIẢI TRÌNH CỦA CHỦ TỌA TẠI ĐẠI HỘI

Tiếp theo, Ông Phạm Hoàng Sơn điều hành Đại hội thảo luận các vấn đề cổ đông quan tâm

##### 1. Ý kiến thứ nhất:

- Cổ đông Hoàng Trọng An, mã đại biểu SRC.001691, số cổ phiếu: 5.200cp đặt câu hỏi: Ban lãnh đạo cập nhật rõ tiến độ pháp lý, dự kiến phân chia lợi ích cho các nhà đầu tư sắp tới của dự án “Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi”?
- Ông Phạm Hoàng Sơn – chủ tọa Đại hội trả lời:
  - Dự án “Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi” có tổng vốn đầu tư 18.580,982 tỷ đồng, hiện tại Công ty đang triển khai các thủ tục pháp lý để hoàn thiện hồ sơ dự án và sớm triển khai xây dựng. Ngày 12/09/2025, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4719/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư là Công ty CP Cao su Sao Vàng, Công ty TNHH Sao Vàng-Hoàng Sơn và Công ty CP Tập đoàn Hoàng Sơn triển khai thực hiện dự án “Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội”. Ngày 01/10/2025, UBND Phường Khương Đình đã ban hành Quyết định số 566/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết Dự án xây dựng Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội, tỷ lệ 1/500. Ngày 06/01/2026, UBND Thành phố Hà Nội lại ban hành Quyết định số 35/QĐ-UBND về việc cho Công ty CP cao su Sao Vàng được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện dự án xây dựng Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội. Ngày 10/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội đã ban hành Giấy phép môi trường số 199/GPMT-SNNMT cho Dự

án “Tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội”. Ngày 11/4/2026 Sở Xây dựng thành phố Hà Nội đã ban hành thông báo số 7691/SXD-QLXD về việc thông báo kết quả thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án Xây dựng tổ hợp Thương mại dịch vụ và Nhà ở cao tầng tại số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

- Dự kiến phân chia lợi ích cho các nhà đầu tư: Giai đoạn 1 dự kiến cuối năm 2028, giai đoạn 2 dự kiến cuối năm 2030.

## 2. Ý kiến thứ hai:

- Cổ đông Trương Hữu Xuân, mã đại biểu SRC.000083, số cổ phiếu: 5.068cp đặt câu hỏi: Ban lãnh đạo công ty cho biết rõ thời điểm phát hành thêm cổ phiếu và tỷ lệ phát hành như thế nào?.
- Ông Phạm Hoàng Sơn – chủ tọa Đại hội trả lời: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HĐQT và Ban điều hành sẽ tiến hành các thủ tục để phát hành thêm cổ phiếu sớm nhất với tỷ lệ là 30% vốn điều lệ.

## 3. Ý kiến thứ ba:

- Cổ đông Dương Thị Thu Phương, mã đại biểu SRC.000046, số cổ phiếu: 8.554cp đặt câu hỏi: Lộ trình cụ thể để thực hiện di dời nhà máy tại 231 Nguyễn Trãi, tiến trình của các dự án tại Xí nghiệp luyện Cao su Xuân Hoà và Chi nhánh Cao su Hưng Yên sắp tới là như thế nào?.
- Ông Phạm Hoàng Sơn: - chủ tọa Đại hội trả lời: Hiện tại mặt bằng của nhà máy 231 Nguyễn Trãi đã được di dời cơ bản, dự kiến đến hết 30/6/2026 sẽ hoàn thành và trả lại mặt bằng cho bên làm Dự án.

Công ty đã chuyển giao một số loại máy móc cho Chi nhánh Cao su Hưng Yên để sớm đưa vào sản xuất một số quy cách lốp xe máy. Ngoài ra, Công ty đang triển khai xây dựng nhà xưởng đối với Dự án lốp xe máy không sẫm tại Xuân Hòa, đồng thời triển khai di dời máy móc thiết bị tại 231 Nguyễn Trãi lên Xuân Hòa để lắp đặt trong năm 2026.

## V. TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm: 10 giờ 42 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 28 đại biểu, đại diện cho: **25.197.013** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,7861%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

Ngoại trừ *Nội dung 11* – “*Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027*”, kết quả biểu quyết với các nội dung Báo cáo, Tờ trình còn lại tại Đại hội ghi nhận:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **28** đại diện cho **25.197.013** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **27** đại diện cho **25.196.937** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9997%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **76** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0003%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Do có 2 đại biểu dự họp và biểu quyết (đại diện cho: **14.093.297** phiếu biểu quyết) không có quyền biểu quyết vì là bên liên quan đến giao dịch nêu tại nội dung Tờ trình số: *78/TTr-HĐQT* ngày 20/04/2026 nên sau khi loại trừ các đại biểu này thì *Nội dung 11* – “*Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027*” ghi nhận kết quả biểu quyết có:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: **28** đại diện cho **11.103.716** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu thu về: **27** đại diện cho **11.103.640** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9993%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: **1** đại diện cho **76** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0007%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu cho từng nội dung như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm phụ lục BC của TV HĐQT độc lập) (Theo nội dung Báo cáo số: 68/BC-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)	25.196.937	25.196.937	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo Báo cáo số: 70/BC-BĐH ngày 20/04/2026 đính kèm).	25.196.937	25.196.937	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo Báo cáo số: 69/BC-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm).	25.196.937	25.196.937	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo nội	25.196.937	25.196.937	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
<i>dung Tờ trình số: 71/TTr-HDQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</i>					
<b>Nội dung 05: Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(Theo nội dung Tờ trình số: 72/TTr-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm)</i>	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 06.1: Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(Theo nội dung mục I Tờ trình số: 73/TTr-HDQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</i>	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 06.2: Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 theo mục II tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025</b>	<b>25.196.937</b>	<b>15.031.860</b>	<b>10.165.077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(Theo nội dung mục II Tờ trình số: 73/TTr-HDQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</i>	100,0000%	59,6575%	40,3425%	0%	0%
<b>Nội dung 07: Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>(Theo nội dung Tờ trình số: 74/TTr-HDQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</i>	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 08: Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao của HDQT, BKS, Người</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 76/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)					
<b>Nội dung 09: Thông qua Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 77/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 10: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo nội dung Tờ trình số: 75/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 11: Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 78/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</b>	<b>11.103.640</b>	<b>11.103.640</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
<b>Nội dung 12: Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo nội dung Tờ trình số: 79/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)</b>	<b>25.196.937</b>	<b>25.196.937</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết

Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 06.1 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 06.2 đã được thông qua với tỷ lệ 59,6575% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.

## **VI. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BỎ PHIẾU BẦU CỬ VÀ KẾT QUẢ BẦU CỬ**

Sau khi nghe Bà Trần Ngân Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn Đại hội bầu cử, Đại hội tiến hành thực hiện quyền bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS của nhiệm kỳ 2026 - 2031 và nghỉ giải lao chờ ban kiểm phiếu công bố kết quả.

**Bà Trần Ngân Hà - Trưởng Ban kiểm phiếu** công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm: 10 giờ 42 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 28 đại biểu, đại diện cho: 25.197.013 phiếu biểu quyết, chiếm: 89,7861% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Theo đó:

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 28 đại diện cho 25.197.013 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho 25.196.937 phiếu biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 27 đại diện cho 25.196.937 phiếu biểu quyết.
- + Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết.
- Tổng số tờ phiếu không thu về: 1 đại diện cho 76 phiếu biểu quyết.

(\*) Lưu ý: Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, phù hợp với Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. Mỗi đại biểu dự họp có Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS bằng Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện của mỗi Đại biểu nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu. Số lượng thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên, số lượng thành viên BKS được bầu là 03 thành viên. Kết quả cụ thể:

1. Kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	<b>PHẠM HOÀNH SƠN</b>	<b>24.972.878</b>
2	<b>LƯƠNG XUÂN HOÀNG</b>	<b>24.972.878</b>
3	<b>NGUYỄN ĐÌNH SƠN</b>	<b>24.972.878</b>
4	<b>NGUYỄN VIỆT HÙNG</b>	<b>25.554.408</b>
5	<b>VI XUÂN HẢI</b>	<b>25.511.638</b>

**Kết luận:** Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm:

1. Ông Phạm Hoàn Sơn
2. Ông Lương Xuân Hoàng
3. Ông Nguyễn Đình Sơn
4. Ông Nguyễn Việt Hùng
5. Ông Vi Xuân Hải

2. Kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 - 2031

STT	Họ và tên ứng viên	Tổng số phiếu bầu hợp lệ cho từng ứng viên
1	<b>NGUYỄN VIỆT THẮNG</b>	<b>22.511.147</b>
2	<b>TRẦN THỊ THANH HUYỀN</b>	<b>22.485.485</b>
3	<b>NGUYỄN QUANG HUY</b>	<b>30.594.177</b>

**Kết luận:** Vậy, căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 đã được Đại hội thông qua, Đại hội đã bầu 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm:

1. Ông Nguyễn Việt Thắng
2. Bà Trần Thị Thanh Huyền
3. Ông Nguyễn Quang Huy

## VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

### 1. Ông Tô Anh Quý – Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

**Biên bản, Nghị quyết Đại hội đã được thông qua tại Đại hội, kết quả như sau:**

Tại thời điểm: 11 giờ 23 phút, số lượng đại biểu dự họp là: 28 đại biểu, đại diện cho: **25.197.013** phiếu biểu quyết, chiếm: **89,7861%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu các nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Tổng số phiếu biểu quyết và tỷ lệ tương ứng tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết				
	Hợp lệ	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Không hợp lệ
Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	25.197.013	25.197.013	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%
Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	25.197.013	25.197.013	0	0	0
	100,0000%	100,0000%	0%	0%	0%

**Kết luận:** Như vậy, với kết quả biểu quyết bằng phương thức giờ Thờ biểu quyết:

Nội dung	Đã được thông qua với tỷ lệ:
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành
Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026	100,0000% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành

2. Ông Phạm Hoàng Sơn – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng bế mạc lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này gồm có 11 trang.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TÔ ANH QUÝ



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

PHẠM HOÀNG SƠN

Số: ...81.../NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 20/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 20/04/2026 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Kèm phụ lục Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) (Theo nội dung Báo cáo số: 68/BC-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo số: 70/BC-BĐH ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo số: 69/BC-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 71/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 72/TTr-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm)

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán NVA.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.

**Điều 6.** Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: 73/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2025.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	99.791.186.421
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2025	32.326.058.469
3.1	Thuế TNDN	7.706.720.281
3.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (3-3.1)	24.619.338.188
3.3	Trích các quỹ:	9.847.735.275
	<i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.461.933.819
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	7.385.801.456
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông ( $4=2+3.2-3.3$ ).	114.562.789.334

**Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 theo mục II tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: 73/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2025: 11.225.347.200 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2025 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 74/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1019
3	Doanh thu Trong đó:	2.000
	- Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su	970
	- Doanh thu thương mại	1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	79

6	Dự kiến chia cổ tức năm 2026	6% Vốn điều lệ trở lên
---	------------------------------	------------------------

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 76/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				<b>78.000.000</b>

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 77/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				<b>78.000.000</b>

**Điều 11.** Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo nội dung Tờ trình số: 75/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 12.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHCĐ gần nhất năm 2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 78/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo nội dung Tờ trình số: 79/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm).

**Điều 14.** Đại hội đã bầu năm (05) thành viên vào Hội đồng quản trị và ba (03) thành viên vào Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026-2031 là:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

- Ông Phạm Hoàn Sơn
- Ông Lương Xuân Hoàng
- Ông Nguyễn Đình Sơn
- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Ông Vi Xuân Hải

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
- Bà Trần Thị Thanh Huyền
- Ông Nguyễn Quang Huy

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2026.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM HOÀNH SON**

