

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH
*BEN THANH RUBBER JOIN STOCK
COMPANY*

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

Số/No: 69 /CSBT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026
HO CHI MINH CITY, June 29, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán nhà nước;

Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

To: State Securities Commission;

Ho Chi Minh Stock Exchange

1. Tên Tổ chức phát hành: Công Ty Cổ Phần Cao Su Bến Thành
Name of Issuer: BEN THANH RUBBER JOIN STOCK COMPANY
Tên giao dịch/Trading name: BEN THANH RUBBER JOIN STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Đường Giáp Hải (D3)
Xã Nhuận Đức, TP Hồ Chí Minh
*Headquarters: Lot B3-1, Northwestern Cu Chi Industrial Park, Giap Hai Street (D3)
Nhuận Đức Commune, Ho Chi Minh City*
Điện thoại/ Tel: 08.37907619 Fax: 08.37907619
Mã chứng khoán/ Security code: BRC
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Security Type: Common shares
Sàn giao dịch/ Trading platform: HOSE

2. Nội dung thông tin công bố/ Information to be disclosed:

Đính chính Nội dung “Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025” tại Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 17/06/2026; Mục 12.6 của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 17/06/2026 và Điều 3 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2026, các nội dung này đã được công bố thông tin vào ngày 18/06/2026, chi tiết đính chính như sau:

Correction regarding the content of “Profit Distribution Plan for 2025” in Submission No. 14/TTr-HĐQT dated June 17, 2026; Section 12.6 of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated June 17, 2026; and Article 3 of the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 21/NQ-ĐHĐCĐ dated June 17, 2026. These contents were published on June 18, 2026. The corrections are as follows:

STT/ No.	Trước khi đính chính/ Before correction	Sau khi đính chính/ After correction	Lý do đính chính/ Reason for correction
1	<p>Lợi nhuận phân phối năm 2025: 21.165.810.577 đồng: <i>Profit distribution in 2025: VND 21.165.810.577:</i></p> <p>- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL): 13.612.496.700 đồng <i>Dividend payment (11% of charter capital): VND 13,612,496,700</i></p> <p>- Quỹ Đầu tư phát triển: 0 đồng. <i>Development Investment Fund: VND 0</i></p> <p>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.378.200.000 đồng <i>Bonus and welfare fund: VND 7.378.200.000</i></p> <p>- Quỹ thưởng người quản lý DN: 175.200.000 đồng. <i>Management bonus fund: VND 175.200.000</i></p>	<p>Lợi nhuận phân phối năm 2025: 21.165.896.700 đồng: <i>Profit distribution in 2025: VND 21.165.896.700:</i></p> <p>- Chi trả cổ tức (11%/ vốn ĐL): 13.612.496.700 đồng <i>Dividend payment (11% of charter capital): VND 13,612,496,700</i></p> <p>- Quỹ Đầu tư phát triển: 0 đồng. <i>Development Investment Fund: VND 0</i></p> <p>- Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 7.378.200.000 đồng <i>Bonus and welfare fund: VND 7.378.200.000</i></p> <p>- Quỹ thưởng người quản lý DN: 175.200.000 đồng. <i>Management bonus fund: VND 175.200.000</i></p>	Do Sai sót trong quá trình đánh máy/ Due to a typing error

Ngoài nội dung đính chính trên thì những nội dung khác trong Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 17/06/2026; Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 ngày 17/06/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số 21/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2026 vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Apart from the above corrections, all other contents in Report No. 14/TTr-HĐQT dated June 17, 2026; Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 dated June 17, 2026; and Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2026 No. 21/NQ-ĐHĐCĐ dated June 17, 2026 remain unchanged.

Đính kèm/ Attachment:

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT của Công ty ngày 17/06/2026 (đã đính chính).
Company's Submission No. 14/TTr-HĐQT dated June 17, 2026 (corrected)
- Nghị quyết số 21/NQ-ĐHĐCĐ của Công ty ngày 17/06/2026 (đã đính chính).

Resolution No. 21/NQ-ĐHĐCĐ of the Company dated June 17, 2026 (corrected).



- c. Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty ngày 17/06/2026 (đã đính chính).

Minutes of the Company's Annual General Meeting of Shareholders 2026, dated June 17, 2026 (corrected).

3. *Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn/This information is disclosed on the company's website on June 29, 2026 at the link: [http://www. Berubco.com vn](http://www.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 all information provided in this announcement is true and accurate. We shall be legally responsible for the accuracy of our information disclosure./.

Nơi nhận:

- Như trên/ As above;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Trần Nghiêm Vũ



Số: 14 /TTr-HĐQT

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

TỜ TRÌNH
V/v Phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/5/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025, như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN 2024	NĂM 2025		TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
			KẾ HOẠCH	THỰC HIỆN		
1	Lợi nhuận trước thuế	27.137.673.768	25.431.000.000	26.046.476.926	102%	96%
2	Thuế TNDN	5.386.430.273	5.086.200.000	5.252.482.995	103%	98%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	21.751.243.495	20.344.800.000	20.793.993.931	102%	96%
4	Lợi nhuận còn lại các năm trước	460.270.258	430.517.353	430.517.353	100%	94%
5	Lợi nhuận phân phối năm nay	21.780.996.400	12.374.997.000	21.165.896.700	171%	97%
	Trong đó: - Chia cổ tức	14.849.996.400	12.374.997.000	13.612.496.700	110%	92%
	Tỷ lệ % cổ tức/vốn	12%	10%	11%	110%	92%
	- Quỹ đầu tư phát triển					
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi	6.800.000.000	-	7.378.200.000		109%
	- Quỹ khen thưởng HĐQT, BĐH	131.000.000	-	175.200.000		134%
6	Lợi nhuận còn lại lũy kế sau PP	430.517.353		58.614.584		14%

Kính trình Đại hội cổ đông cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
BẾN THÀNH
TP. HỒ CHÍ MINH
ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Minh Đoan

No: 14 /TTr-HĐQT

Ho Chi Minh City, Jun 17, 2026

STATEMENT
Profit distribution in 2025

To: General Meeting of Shareholders

- 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 Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated May 30, 2025 of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;
- Based on the audit results of the 2025 financial statements of AASC Auditing Firm Co., Ltd..

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting for approval the distribution of profits in 2025, as follows:

Unit: Dong

TT	CRITERIA	IMPLEMEN TATION 2024	YEAR 2025		TH2025/ KH2025	TH2025/ TH2024
			PLAN	IMPLEMENTA TION		
1	Profit before tax	27.137.673.768	25.431.000.000	26.046.476.926	102%	96%
2	Corporate income tax	5.386.430.273	5.086.200.000	5.252.482.995	103%	98%
3	Profit after corporate income tax	21.751.243.495	20.344.800.000	20.793.993.931	102%	96%
4	Remaining profits from previous years	460.270.258	430.517.353	430.517.353	100%	94%
5	Profit distribution this year	21.780.996.400	12.374.997.000	21.165.896.700	171%	97%
	<i>In which:</i>					
	- Dividends	14.849.996.400	12.374.997.000	13.612.496.700	110%	92%
	<i>Dividend/Capital Ratio</i>	12%	10%	11%	110%	92%
	- Development Investment Fund					
	- Reward and welfare fund	6.800.000.000	-	7.378.200.000		109%
	- Reward Fund of board of directors, executive board	131.000.000	-	175.200.000		134%
6	Residual profit accrued after PP	430.517.353		58.614.584		14%

Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for comments and vote for approval.

Recipients:

- As above;
- Board of Directors, Supervisory Board, Board of Directors;
- Save: VT.



TM. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Nguyen Minh Doan

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:	21.165.896.700 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
X. NHUẬN ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
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:	21.165.896.700 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
Nguyen Minh Doan

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.

4. Bầu Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Nho Lương - Thành viên HĐQT

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Bầu cử-Kiểm phiếu:

- Ban Thư ký gồm:

- | | | |
|----------------------|-----------------------|------------|
| + Bà Nguyễn Thị Thao | Thư ký Công ty | Trưởng ban |
| + Ông Lê Trọng Ngân | Phó Phòng Phòng NS-HC | Thành viên |

- Ban Bầu cử-Kiểm phiếu gồm:

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

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu cử-Kiểm phiếu với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch HĐQT thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Ông Nguyễn Nho Lương - Thành viên HĐQT thông qua Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết thông qua Chương trình và Quy chế họp Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

7. Các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội:

- Ông Nguyễn Minh Đoan - Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026.

- Ông Văn Trọng Long - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025.

- Ông Nguyễn Trần Nghiêm Vũ - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

- Ông Nguyễn Quốc Vương - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua:

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026;

+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

- Bà Dương Hoài Trinh - Kế toán trưởng thông qua:

+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;

+ 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.

Đến thời điểm 10 giờ 45 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 27 cổ đông, đại diện cho **10.981.281** cổ phần, đạt **88,74 %** trên số cổ phần biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

10. Kết quả bầu cử:

Ông Huỳnh Ngọc Sơn - Trưởng Ban Bầu cử công bố kết quả bầu cử: Ông Trần Quang Hoà trúng cử Thành viên HĐQT với số phiếu bầu 10.981.281, tỷ lệ 100% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

11. Đại hội giải lao.

HĐQT họp bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.

12. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội:

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được ông Huỳnh Ngọc Sơn – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 10.981.281 cổ phần.

12.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026:

- 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.

12.2. Thông qua Báo cáo đánh giá của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025:

- 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.

12.3. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Tổng Giám đốc:

- 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.

12.4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026:

- 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.

12.5. 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:	21.165.896.700 đồng
+ Chia 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.

- Số cổ phần tán thành: 8.523.703 cổ phần, tỷ lệ 77,62 % 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.

12.8. Thông qua Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

* Tổng chi phí thù lao năm 2025:	252.000.000 đồng
Trong đó:	
+ Hội đồng quản trị:	192.000.000 đồng
+ Ban Kiểm soát:	60.000.000 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.

- 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.

12.9. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Trên cơ sở Tờ trình của Ban Kiểm soát, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập sau để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C (A&C);
- + Công ty TNHH hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- + Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (“AFC VIETNAM”).

Trường hợp ba đơn vị nêu trên không tham gia, Đại hội đồng cổ đông chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán đủ điều kiện để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty theo quy định.

- 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.

13. Ra mắt Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

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




Nguyễn Minh Đoàn

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.

- + 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:	21.165.896.700 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




Nguyen Minh Doan