

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY
CORPORATION

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

Số/No.: 245 /VB-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, Date April 18, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ ANNUAL ANNOUNCEMENT OF INFORMATION

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Dear: Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức : Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam
 - Mã chứng khoán: CSM
 - Địa chỉ : 146 Nguyễn Biểu, Quận 5, Tp. HCM
 - Điện thoại: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn
 - Organization Name: Southern Rubber Industry Joint Stock Company
 - Stock code: CSM
 - Address: 146 Nguyen Bieu Street, District 5, Ho Chi Minh City
 - Contact Phone: 08-38362373
 - Fax: 08-38362633
 - Email: casumina@casumina.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố/ Content of the published information:
 - Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, số 27/2025/NQ-ĐHCĐ, ngày 18/04/2025
 - Biên bản họp ĐHCĐ thường niên năm 2025, số 10/2025/BBH-ĐHCĐ, ngày 18/04/2025
 - Resolution of the Annual General Meeting in 2025, No.27/2025/NQ-AGM, dated April 18, 2025.
 - Minutes of the Annual General Meeting in 2025, No.10/2025/BBH-AGM, dated April 18, 2025.
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 18/04/2025, tại đường dẫn :

<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.

This information has been published on the electronic information page of Southern Rubber Industry Joint Stock Company, on April 18, 2025, at the following link:

<http://www.casumina.com/thong-tin-co-dong>

We hereby commit that the information disclosed above is accurate and we take full legal responsibility for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached documents

- Nghị quyết số 27/2025/NQ-ĐHCD
- Resolution No.27/2025/NQ-ĐHCD
- Biên bản họp số: 10/2025/BBH-ĐHCD
- Meeting minutes No. 10//2025/BBH-ĐHCD

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

Kế toán trưởng
Accountant Chief



Vũ Quốc Anh



Số: 10-2025/BBH-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** : (028)38 362 369 **Fax:** (028)38 362 376
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 18/04/2025.
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

PHẦN I: 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: Thành viên 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 25/03/2025, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội: 23 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 53.300.572 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,2959% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

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

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông Nguyễn Đình Khoát

TV HĐQT; Tổng giám đốc Công ty.

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

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

Bà Lê Thu Hương

Thư ký

Bà Tạ Mỹ Dung

Thư ký

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

Ban Kiểm Phiếu:

Ông Vũ Quốc Anh

Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thanh Hiền

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Trương Minh Thông

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

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

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: 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 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

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

Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

Nội dung 05: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông Nguyễn Văn Hiền - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát- TV. HĐQT-TGD công ty

Nội dung 10: Tờ trình Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát- TV. HĐQT- TGD công ty

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2021-2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát- TV. HĐQT- TGD công ty

Nội dung 12: Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát- TV. HĐQT- TGD công ty

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông CSM 0143:

- Sau khi có chính sách thuế từ chính phủ Mỹ, các hợp đồng xuất khẩu của CSM sang Mỹ có bị ảnh hưởng nhiều không?
- Tiến độ hoàn thuế của công ty đang tiến hành đến đâu rồi?
Kế hoạch di dời nhà máy Đồng Nai đang tiến hành tới đâu?
- Công ty có kế hoạch dự trữ cao su thiên nhiên như thế nào?
- Công ty có kế hoạch tạm ứng cổ tức không?

Giải đáp:

- Đầu tháng 4, Mỹ có chính sách thuế mới với mức thuế 25% cho lớp xe PCR và 46% cho lớp STR. Do đó, từ đầu tháng tới nay mọi đơn hàng xuất khẩu đi Mỹ đều phải tạm dừng. Việc này ảnh hưởng rất lớn tới doanh thu xuất khẩu của công ty.
- Về việc hoàn thuế, công ty cũng đang rất tích cực trong công tác này. Công ty đã có văn bản gửi tới Tập đoàn Hóa chất Việt Nam hỗ trợ làm việc với Bộ tài chính để đẩy nhanh quá trình hoàn thuế cho công ty.
- Nhà máy tại Biên Hòa, Đồng Nai nếu theo đúng tiến độ sẽ chia làm hai giai đoạn (GD1: T12/2024; GD 2: T12/2025), nhưng tới nay chưa có đơn vị nào di dời, và cũng chưa có chính sách đền bù cụ thể từ chính quyền địa phương. Tuy nhiên, công ty cũng đã chủ động lên phương án di dời.
- Về việc dự trữ cao su, công ty sẽ nắm bắt xu thế thị trường để có kế hoạch dự trữ phù hợp nhất với công ty.
- V/v chi cổ tức: công ty sẽ thực hiện theo đúng quy định

2. Cổ đông ngoài:

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

- Năm ngoái và năm nay có đầu tư tăng công suất lắp bán thép, vậy công ty có phương án để tăng tiêu thụ lớp Advenza cho thị trường nội địa không?

Giải đáp:

- Công ty rất quyết tâm để tăng tiêu thụ tại thị trường nội địa. Tập đoàn Hóa chất cũng đang rất tích cực triển khai các giải pháp, ký kết hợp tác chiến lược với các Tập đoàn nhà nước để tiêu thụ các sản phẩm của nhau, đây chính là cơ hội cho CSM và các công ty khác thuộc Tập đoàn có cơ hội cung cấp các sản phẩm của mình cho thị trường nội địa.
- Trong năm 2025, Tập đoàn cũng đã có văn bản yêu cầu CSM phải có mức tăng trưởng 8% theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng, chính vì vậy CSM cần có nhiều giải pháp để cố gắng đạt được mức tăng trưởng 8% theo chỉ đạo của Tập đoàn.

3. Cổ đông CSM 0043:

- CSM đang có số dư 15 triệu USD trong tài khoản, công ty có kế hoạch sử dụng ntn không, vì gửi tiền USD không có lãi suất.
- CSM có dự định mua thêm cổ phiếu quỹ trong năm 2025 không?

Giải đáp:

- Nguồn NVL của công ty chủ yếu là nhập khẩu, vì vậy cần có nguồn USD đủ trong tài khoản để thanh toán cho các lô hàng nhập khẩu NVL.
- CSM hiện có 51% vốn Nhà nước, nên phải thực hiện theo các quy định của Nhà nước. Công ty sẽ thực hiện mua khi các cấp có thẩm quyền cho phép.

4. Cổ đông CSM 0315:

- Lợi nhuận Quý 1 của công ty là bao nhiêu?
- Có dự định hợp tác với khách hàng lớn nào không? Ví dụ như Vinfast

Giải đáp:

- Lợi nhuận Q1 / 2025 đã có CBTT , mời quý cổ đông lên xem
- Đối với CSM, khách hàng nào cũng đều là khách hàng lớn, dù chỉ mua một chiếc lốp

5. Cổ đông CSM 0003:

- Tỷ suất lợi nhuận của CSM đã phù hợp chưa nếu so với các đối thủ cùng ngành? Mức chia cổ tức của công ty thường thấp. CSM có biện pháp gì để cải thiện không?

Giải đáp:

- Công ty cũng rất trăn trở về mức lợi nhuận hàng năm. Trong các hội nghị gần đây, tôi đều đưa ra mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận để phân đầu. Tôi cũng là người từ nơi khác chuyển đến và cũng mới nhận nhiệm vụ tại CSM, bản thân tôi cũng thấy lương CBCNV và công nhân quá thấp, do lợi nhuận thấp. Muốn tăng lương thì phải tăng lợi nhuận. Chính vì vậy CSM sẽ cố gắng cải thiện lợi nhuận trước hết là vì CNCNV, anh em công nhân sau đó là để có mức chi cổ tức khả quan hơn cho các quý cổ đông.

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

() Kiểm tra tư cách đại biểu trước thời điểm biểu quyết:*

• Cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm 10g15': 41 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 57.909.217 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 55,8833% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Số phiếu không hợp lệ: 0 - Số cổ phần: 0 - Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 39	- Số cổ phần: 57.631.143	- Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chi tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392

6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

		8 tháng còn lại	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	4 tháng đầu năm	5.500.000 đồng/tháng
		8 tháng còn lại	6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao	
- Thành viên Ban kiểm soát	:	4 tháng đầu năm	3.000.000 đồng/tháng
		8 tháng còn lại	4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	5.500.000 đồng/tháng

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 39	- Số cổ phần: 57.631.143	- Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 39	- Số cổ phần: 57.631.143	- Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua.

Nội dung 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2021-2026**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

Nội dung 12: Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 40	- Số cổ phần: 57.634.643	- Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: 01	- Số cổ phần: 200.000	- Tỷ lệ: 0,3458 % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: 0	- Số cổ phần: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua.

(*) Kết quả bầu cử

1. Ông Nguyễn Văn Chung trở thành Thành viên HĐQT CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.630.000 cổ phần tương ứng 99,6462%;
2. Ông Ngô Ngọc Quang trở thành Thành viên HĐQT độc lập CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.607.290 cổ phần tương ứng 99,6069%;
3. Ông Nguyễn Công Hải trở thành Kiểm soát viên CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.629.543 cổ phần tương ứng 99,6454%.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Lê Thu Hương— Thư ký Đại hội, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với 100% số phiếu tán thành.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Đại hội kết thúc 11 giờ 45' cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Lê Thu Hương

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA



BÙI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 27/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 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 2025 ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/04/2025, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông sở hữu 57.300.572 cổ phần chiếm 55,2959% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

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 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

9	Cổ tức	%	(*)	(**)	
---	--------	---	-----	------	--

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 5.500.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4 tháng đầu năm 3.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 9: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 10: Tờ trình Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 12: Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

(*) Kết quả bầu cử

1. Ông Nguyễn Văn Chung trở thành Thành viên HĐQT CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.630.000 cổ phần tương ứng 99,6462%;
2. Ông Ngô Ngọc Quang trở thành Thành viên HĐQT độc lập CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.607.290 cổ phần tương ứng 99,6069%;
3. Ông Nguyễn Công Hải trở thành Kiểm soát viên CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.629.543 cổ phần tương ứng 99,6454%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Bùi Văn Thắng