

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;

- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐRBC ngày 16/05/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-HĐQTRBC ngày 16/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030) thống nhất bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su, nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ Biên bản họp số 08/BB-RBC-BKS ngày 16/05/2025 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su, nhiệm kỳ 2025-2030;

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

1. Ông: Nguyễn Hồng Minh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
2. Ông: Giang Hoa Vũ
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
3. Ông: Lê Tuấn Linh
  - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị 2020-2025



- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
4. Ông: Phan Đình Phúc
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
5. Bà: Nguyễn Thị Hiền Trang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
6. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
7. Bà: Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020-2025
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025
8. Bà: Võ Thị Quỳnh Tiên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có.
  - Chức vụ được bổ nhiệm: Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025

**Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Phan Trọng Quỳnh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
  - Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
  - Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025



2. Ông: Đoàn Kim Tài

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025

3. Ông: Nguyễn Trọng Hùng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên
- Lý do miễn nhiệm: Hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 16 tháng 05 năm 2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su tại đường dẫn: <https://rubico.com.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐRBC ngày 16/05/2025;
- Nghị quyết số 44/NQ-HĐQTRBC ngày 16/05/2025;
- Biên bản họp số 08/BB-RBC-BKS ngày 16/05/2025
- Bản cung cấp thông tin (Phụ lục III);
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**Nguyễn Bảo Châu**



Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐRBC

TP.HCM, ngày 16 tháng 05 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;*

*Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;*

*Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu cao su ngày 16/5/2025,*

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 134.022.682.150 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.457.406.311 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 3.457.406.311 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

Theo Thông tư số 16/2023/TT-BTC ngày 17/03/2023 của Bộ Tài Chính quy định: Công ty cổ phần có cổ phần của Nhà nước hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thì căn cứ vào báo cáo tài chính riêng của công ty mẹ để xác định lợi nhuận sau thuế làm cơ sở phân phối.

Theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế là: 3.457.406.311 đồng; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2024 là: - 674.395.245 đồng. Công ty không thực hiện trích lập các quỹ và không chi trả cổ tức năm 2024.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý





3. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Hội đồng quản trị  
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
4. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2024 của Ban Kiểm soát.  
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
5. Thông qua báo cáo tài chính hợp nhất, riêng năm 2024 đã kiểm toán của Công ty.  
Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý
6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

\* Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su (Riêng):

- Tổng doanh thu : 84.024.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 2.720.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.720.000.000 đồng
- Tổng nhu cầu vốn XD CB : 13.700.000.000 đồng

Chỉ tiêu lợi nhuận đã bao gồm lợi nhuận sau thuế của Công ty TNHH MTV  
Chế biến gỗ Đông Hòa và Công ty TNHH MTV TM & Địa ốc Hồng Phúc.

\* Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su (Hợp nhất):

- Tổng doanh thu : 309.231.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 3.400.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 2.720.000.000 đồng
- Tổng nhu cầu vốn XD CB : 26.440.000.000 đồng

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

7. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 :

Lợi nhuận sau thuế phân phối: 2.720 triệu đồng

- + Bù lỗ lũy kế : 674 triệu đồng
- + Trích quỹ đầu tư phát triển : 510 triệu đồng
- + Trích quỹ thưởng người quản lý : 200 triệu đồng
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi : 333 triệu đồng
- + Chia cổ tức (1% VDL) : 1.003 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị đề xuất phương án phân phối lợi nhuận chính thức năm 2025 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:**

**8.1.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty chọn 01 trong 03 đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

- Công ty TNHH DV Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía Nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

**8.2.** Trường hợp 3 đơn vị này không tham gia, giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**9. Thống nhất kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 05 thành viên:

- Ông Nguyễn Hồng Minh
- Ông Giang Hoa Vũ
- Ông Lê Tuấn Linh
- Ông Phan Đình Phúc
- Bà Nguyễn Thị Hiền Trang

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**10. Thống nhất kết quả bầu Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2025-2030:**

Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030 gồm 03 thành viên:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp
- Bà Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo
- Bà Võ Thị Quỳnh Tiên

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**11. Thông qua và ban hành các quy chế:**

- Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
- Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

**12. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và thông qua các Quy chế khác phục vụ hoạt động của Công ty.**

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý



13. Thống nhất mức lương, mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2025:

- Tiền lương của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách: 24.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí người quản lý doanh nghiệp hạng III, Phụ lục 02 tại Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020).

- Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chuyên trách: 21.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí người quản lý doanh nghiệp hạng III, Phụ lục 02 tại Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020).

- Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách: 19.000.000 đồng/tháng (theo tiêu chí người quản lý doanh nghiệp hạng III, Phụ lục 02 tại Quyết định số 107/QĐ-HĐQTCSVN ngày 26/3/2020).

- Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/người.

- Thù lao của Kiểm soát viên không chuyên trách: 1.000.000 đồng/tháng/người.

- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên và Kiểm soát viên của Công ty con: mức lương, mức thù lao sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

14. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc phối hợp với Chủ tịch Công đoàn Công ty quyết định sử dụng các Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi (nếu có) theo đúng các quy định của pháp luật, quy chế và thỏa ước lao động tập thể.

Tỉ lệ số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội: 100% đồng ý

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su năm 2025 quyết tâm phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội đề ra để xây dựng Công ty ngày càng phát triển ổn định và bền vững.

Nơi nhận :

- Cổ đông công ty;
- HĐQT; BKS;
- Ban TGD;
- Lưu: VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Phan Đình Phúc

Số: 44/NQ-HĐQTRBC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su  
(Kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030)

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Quyết định số 105/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/03/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử, cử lại người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ kết quả bầu cử của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 16/05/2025 về việc bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 – 2030 ngày 16/05/2025.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với Ông **Nguyễn Hồng Minh** (05/05 thành viên thống nhất, đạt tỷ lệ 100%).

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng nghiệp vụ thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định hiện hành.

### Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TĐCNCSVN (để báo cáo);
- ĐU Cty, TBKS;
- Lưu: VT, HĐQT.



Nguyễn Hồng Minh





TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU  
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀ XNK CAO SU

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

Số BB-RBC-BKS

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2025

## BIÊN BẢN

### Hợp Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su (Về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030)

#### I. Thời gian, địa điểm :

Cuộc họp bắt đầu vào lúc 9 giờ 35 phút ngày 16 tháng 5 năm 2025, tại Công ty TNHH MTV Chế biến gỗ Đông Hòa- Số 502A Đường Lý Thường Kiệt, Khu phố Thống Nhất 1, Phường Dĩ An, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Ban kiểm soát Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su tổ chức phiên họp bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

#### II. Thành phần tham dự :

Các Kiểm soát viên Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su nhiệm kỳ 2025-2030, bao gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp - Kiểm soát viên - Chủ trì
2. Bà Võ Thị Quỳnh Tiên - Kiểm soát viên
3. Bà Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo - Kiểm soát viên - Thư ký

Như vậy, số lượng Kiểm soát viên tham dự phiên họp là 3/3 thành viên, đạt tỷ lệ 100%, đủ điều kiện tổ chức phiên họp theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

#### III. Diễn biến cuộc họp :

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Văn bản số: 182/HĐQTCSVN-TCCB ngày 31/3/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam V/v cử lại người đại diện vốn và cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS Công ty CP Công nghiệp & XNK Cao su nhiệm kỳ 2025-2030;

Căn cứ kết quả bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 16/5/2025;



Các Kiểm soát viên cùng thảo luận và đi đến thống nhất bầu cử Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ nhân sự đề cử chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty, các Kiểm soát viên đã tiến hành bỏ phiếu.

**Kết quả như sau :**

Số phiếu phát ra	:	03 phiếu
Số phiếu thu vào	:	03 phiếu
Số phiếu hợp lệ	:	03 phiếu (đạt tỷ lệ 100%)
Số phiếu không hợp lệ	:	00 phiếu

**Kết quả kiểm phiếu :**

Đồng ý	:	03/03 (đạt tỷ lệ 100%)
Không đồng ý	:	00/03

**IV. Kết luận cuộc họp :**

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hiệp – Chủ trì cuộc họp kết luận: Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm soát thống nhất nhân sự giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16/5/2025 với những thông tin sau:

Bà **NGUYỄN THỊ NGỌC HIỆP** Sinh ngày: 24-7-1973, Quốc tịch: Việt Nam

CCCD : 079173015940 cấp ngày 13-4-2021 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH  
Thường trú : 141 đường 51, Phường Tân Quy, Quận 7, TPHCM

Cuộc họp kết thúc lúc 9 giờ 40 phút cùng ngày, Các thành viên dự họp cùng thống nhất nội dung trên và ký vào biên bản./

**KIỂM SOÁT VIÊN  
CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP & XNK CAO SU**

THƯ KÝ

CHỦ TRÌ





Hoàng Quỳnh Ngọc Thảo

Võ Thị Quỳnh Tiên

Nguyễn Thị Ngọc Hiệp

