

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 15/05/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

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 miễn nhiệm:

Ông: Phan Đình Phúc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách
- Lý do miễn nhiệm: theo Đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Đình Phúc ngày 15 tháng 01 năm 2026.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: Ngày 15 tháng 05 năm 2026

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>

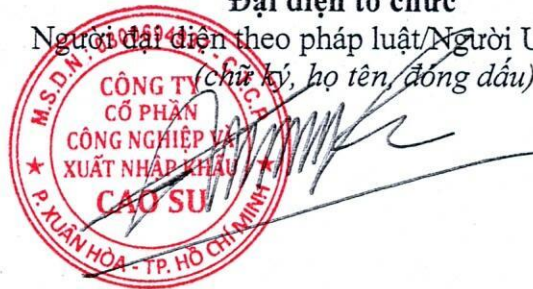
Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐRBC ngày 15/05/2026.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Nguyễn Bảo Châu

Số: 08/NQ - ĐHCĐRBC

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CP 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 và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su;

Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 15/5/2026,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu chính như sau:

- Tổng doanh thu : 142.340.535.534 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2.737.989.306 đồng
- Tổng lợi nhuận sau thuế: 2.737.989.306 đồng

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

Thực hiện 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.

- LNST chưa phân phối của Công ty tại 01/01/2025 là: -674.395.245 đồng
- LNST thực hiện năm 2025 là: 2.737.989.306 đồng
- LNST chưa phân phối tại 31/12/2025 là: 2.063.594.061 đồng

Tại thời điểm 31/12/2025, theo BCTC Riêng năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là: 2.063.594.061 đồng, Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

DVT: đồng

Phân phối lợi nhuận:	2.063.594.061
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi Ban điều hành, Thành viên Hội đồng, Kiểm soát viên	173.000.000
Trích Quỹ Khen thưởng, phúc lợi người lao động	841.124.451
Chia cổ tức (1,075%/tổng mệnh giá CP lưu hành)	1.049.469.610
Còn lại	0

Trong trường hợp kết quả sản xuất kinh doanh có sự thay đổi do ý kiến của các cơ quan chức năng có thẩm quyền thì Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông để thực hiện điều chỉnh các nội dung theo đúng quy định hiện hành.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Hội đồng quản trị.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của Ban Kiểm soát.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

5. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất, riêng năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

- Tổng doanh thu: tối thiểu 130.476 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: tối thiểu 2.760 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: tối thiểu 2.760 triệu đồng
- Tổng nhu cầu vốn XDCCB: tối đa 16.950 triệu đồng
- Tổng quỹ lương: tối đa 6.446 triệu đồng

Trong đó chỉ tiêu doanh thu và 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 và Địa ốc Hồng Phúc.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

7. Thống nhất kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026:

694
NG
PH
NGH
NHẬP
10 S
! - TP.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị sau khi có Báo cáo tài chính được kiểm toán đề xuất phương án phân phối lợi nhuận chính thức năm 2026 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

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 2026:

- Công ty TNHH DV TV Tài chính Kế toán và Kiểm toán Phía nam (AASCS).
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV).
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC.

8.2. Trường hợp 03 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 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

9. Thống nhất cho Ông Phan Đình Phúc từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su theo đơn xin từ nhiệm ngày 15 tháng 01 năm 2026.

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội



+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

10. Thông qua điều chỉnh mã ngành nghề kinh doanh của Công ty

Thực hiện Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/9/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su rà soát, điều chỉnh mã ngành nghề theo đúng quy định.

STT	Ngành nghề đã đăng ký		Ngành nghề thay đổi		Nội dung thay đổi
	Tên ngành nghề	Mã ngành	Tên ngành nghề	Mã ngành	
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	4669 (Chính)	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu	4679 (Chính)	Thay đổi mã ngành
2	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673	Thay đổi mã ngành
3	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299	Thay đổi mã ngành
4	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	Bổ sung chi tiết: "Cho thuê nhà xưởng"
5	Sản xuất giày dép	1520	Sản xuất giày, dép	1520	Thay đổi từ ngữ
6	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730	Thay đổi từ ngữ
7	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2212	Sản xuất sản phẩm khác từ cao su	2219	Thay đổi mã ngành
8	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác cây cao su	0221	Khai thác gỗ Chi tiết: Khai thác cây cao su	0220	Thay đổi mã ngành
9	Trồng rừng và chăm sóc rừng	0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	Thay đổi từ ngữ
10	Xây dựng nhà các	4100	Xây dựng nhà để ở	4101	Thay đổi mã ngành

STT	Ngành nghề đã đăng ký		Ngành nghề thay đổi		Nội dung thay đổi
	Tên ngành nghề	Mã ngành	Tên ngành nghề	Mã ngành	
	loại		Xây dựng nhà không để ở	4102	
11	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773	Bán lẻ hàng hóa khác mới (trừ ô tô, mô tô, xe máy và các bộ phận phụ trợ)	4773	Thay đổi từ ngữ
12	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	Thay đổi từ ngữ
13	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da	4771	Thay đổi từ ngữ
14	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4671	Thay đổi mã ngành

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

11. Thông qua và ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty:

Đại hội biểu quyết thông qua:

+ Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

+ Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

12. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

- Thành viên Hội đồng quản trị (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/tháng

- Thành viên Ban Kiểm soát (không chuyên trách): 1.000.000 đồng/tháng
- Đối với Chủ tịch Hội đồng thành viên, Thành viên Hội đồng thành viên, Thư ký Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên của Công ty thành viên làm việc kiêm nhiệm: mức thù lao do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

Đại hội biểu quyết thông qua:

- + Tán thành: 8.442.237 cổ phần, chiếm 100% số cổ phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội
- + Ý kiến khác: 0 cổ phần, chiếm 0% số phiếu biểu quyết tham dự Đại hội

Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su năm 2026 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
CHỦ TOA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Hồng Minh

