

Số: 1296.../TB-CSTN  
No: 1296.../TB-CSTN

Tây Ninh, ngày 01 tháng 7 năm 2026  
Tay Ninh, July 01, 2026

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM  
To: Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số: 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 30/6/2026 của Công ty CP Cao su Tây Ninh, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP Cao su Tây Ninh như sau:

*Based on Resolution No. 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN dated June 30, 2026, of the Annual General Meeting of Shareholders of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company as follows:*

### **Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:**

- Bà/Mrs: **Trương Nữ Mạnh Trinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chuyên viên phòng TCHC-LĐTL/*Labor and Payroll Administration Specialist*.

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh/*Member of the Supervisory Board of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company*.

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Nhiệm kỳ 2022-2027/*Term 2022-2027*.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 30/6/2026.

### **Trường hợp từ nhiệm/In case of resignation:**

- Ông/Mr: **Đỗ Phú Hồng Quân**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Position held before resignation*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh. /*Member of the Supervisory Board of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company*.

- Không còn đảm nhận chức vụ/ *Resigned position*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Cao su Tây Ninh. /*Member of the Supervisory Board of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company*.

- Chức vụ còn nắm giữ: Không có/ Sau khi từ nhiệm, Ông Đỗ Phú Hồng Quân không còn là người nội bộ của công ty. /*Curent position: No/After the resignation, Mr Do Phu Hong Quan is no longer an internal person of the company*.

- Lý do từ nhiệm:/Reason for resignation : cá nhân /individual

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 30/6/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/7/2026 tại đường dẫn <http://www.taniruco.com>, mục công bố thông tin./This information was published on the company's website on 01/7/2026 (date), as in the link <http://www.taniruco.com>, Information Disclosure section.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị quyết số: 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN ngày 30/6/2026/ Resolution No.: 1282/NQ-ĐHĐCĐCSTN dated June 30, 2026.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Lưu: P.TCKT;  
Save at the F&A Department;
- Lưu: VT.  
Save at the Document  
Control Department;



**Nguyễn Hồng Thái**  
Nguyen Hong Thai

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;*

*Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh;*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh ngày 30 tháng 6 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các báo cáo:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 1116/BC-HĐQTCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

2. Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo Báo cáo số 1117/BC-HĐQTCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026 theo Báo cáo số 1118/BC-BKSCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

4. Báo cáo của Ban điều hành về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 theo Báo cáo số 1119/BC-BĐHCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

5. Báo cáo tình hình tài chính và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 theo Báo cáo số 1120/BC-ĐHĐCĐCSTN ngày 09 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Thông qua Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025.

1. Phương án Phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC riêng)	221.891
1.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	12.993

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (triệu đồng)
1.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	208.898
<b>2</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC hợp nhất)</b>	<b>325.269</b>
2.1	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 chưa phân phối	74.693
2.2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	250.576
<b>3</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025</b>	<b>220.927</b>
3.1	Trích các quỹ năm 2025	130.927
	- Trích quỹ Đầu tư phát triển	104.449
	- Trích quỹ Khen thưởng, phúc lợi	26.478
3.2	Chia cổ tức năm 2025 (30%/Mệnh giá)	90.000

**2.** Giao Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Công ty xử lý theo quy định.

**Điều 3.** Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 của Công ty.

- Tổng doanh thu và thu nhập khác: Tối thiểu 1.013.851 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: Tối thiểu 491.268 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE): Tối thiểu 24,42 %
- Đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng: Tối đa 309.631 triệu đồng
- Mức chia Cổ tức: Tối thiểu 210.984 triệu đồng.

Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng kế hoạch, có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển năm 2026, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Mức chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2026 sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 quyết nghị theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành như sau:

1. Tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2025:

- Quỹ tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách là: 1.869.120.000 đồng, trong đó:

+ Thành viên HĐQT: 918.720.000 đồng; bình quân 76.560.000

đồng/tháng/người.

+ Trưởng ban BKS: 950.400.000 đồng; bình quân 79.200.000 đồng/tháng/người.

- Quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách là: 216.000.000 đồng. Mức chi bình quân như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 4.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 3.000.000 đồng/tháng/người

- Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 2.523.840.000 đồng; bình quân 78.870.000 đồng/tháng/người.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2026:

Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách và Ban điều hành: Trả lương theo quy định của: Bộ LĐTBXH hướng dẫn về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần có vốn góp chi phối của Nhà nước; quy định của Tập đoàn CNCS Việt Nam và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh tại Công ty.

Thù lao của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty không chuyên trách được tính theo công việc và thời gian làm việc; mức thù lao tối đa bằng 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát công ty chuyên trách.

- Dự kiến quỹ tiền lương Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chuyên trách kế hoạch năm 2026 là: 3.273.600.000 đồng. Trong đó:

+ Chủ tịch HĐQT: 554.400.000 đồng, bình quân: 92.400.000 đồng/tháng/người.

+ Thành viên Hội đồng quản trị: 1.795.200.000 đồng; bình quân 74.800.000 đồng/tháng/người.

+ Trưởng ban Ban kiểm soát: 924.000.000 đồng; bình quân 77.000.000 đồng/tháng/người.

- Dự kiến mức chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2026 như sau:

+ Thành viên HĐQT không chuyên trách: 7.000.000 đồng/tháng/người

+ Thành viên BKS không chuyên trách: 5.000.000 đồng/tháng/người

- Dự kiến Quỹ tiền lương của Ban điều hành là: 3.273.600.000 đồng; bình quân 77.942.857 đồng/tháng/người.

Quỹ tiền lương, thù lao dự kiến trên là dựa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026. Cuối năm, Công ty sẽ căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực hiện được để quyết toán tiền lương, thù lao năm 2026 cho các chức danh, chức vụ đúng theo hướng dẫn của trên, cũng như không làm khác những quy định theo hướng dẫn mới của Chính Phủ về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp (nếu có).

**Điều 5.** Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 (BCTC riêng và BCTC hợp nhất).

Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán trên để thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026, gồm 03 đơn vị kiểm toán:

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV)

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

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh.

**1. Người Đại diện pháp luật:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể: “Người đại diện pháp luật của Công ty là 02 (hai) người, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng Giám đốc Công ty”.

<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH</b>	<b>NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI</b> <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>
<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>
<p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Tổng Giám đốc</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 13 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</p> <p>Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p><i>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là 02 (hai) người bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc Công ty.</i></p> <p><i>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật:</i></p> <p><i>- Đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i></p> <p><i>- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.</i></p> <p><i>- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của</i></p>

<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH</b>	<b>NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI</b> <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
<p>chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.</p> <p>Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.</p>	<p><i>Công ty đề trục lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</i></p> <p><i>- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Hội đồng quản trị Công ty về việc bản thân và người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i></p> <p><i>- Chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm, nghĩa vụ nêu trên.</i></p> <p><i>- Và các quyền hạn và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</i></p>

## 2. Về phân phối lợi nhuận:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể:

<b>ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH</b>	<b>NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI</b> <i>(phần chữ in nghiêng)</i>
<p>“Điều 47: Phân phối lợi nhuận</p> <p>...</p> <p>6. Trích lập các quỹ:</p> <p>6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau:</p> <p>a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; trong đó, trích tối đa 30% vào Quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp.</p> <p>...”</p>	<p>“Điều 47: Phân phối lợi nhuận</p> <p>...</p> <p>6. Trích lập các quỹ:</p> <p>6.1. Công ty trích lập các quỹ theo quy định của Pháp luật. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau:</p> <p><i>a. Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>...”</p>

**Điều 7.** Thông qua việc đăng ký, xóa bỏ, cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

<b>STT</b>	<b>Ngành nghề</b>	<b>Mã ngành</b>
1	Sản xuất, truyền tải và phân phối điện	+ 3512: Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo. Chi tiết: Điện mặt trời + 3513: Truyền tải và phân phối điện
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	+ 6810. Chi tiết: Đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, khu thương mại (theo quy định của tỉnh); kinh

STT	Ngành nghề	Mã ngành
		doanh bất động sản
3	Trồng cây ăn quả	+ 0121
4	Bán buôn kinh doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Công nghiệp hóa chất, phân bón và cao su	+ 4679: Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn cao su.
5	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Mua bán xăng, dầu, nhớt, mỡ	+ 4671: Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan.
6	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh	+ 4772: Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ dược phẩm, dụng cụ y tế.
7	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác Chi tiết: Dịch vụ rửa xe.	+ <b>Ghi chú: Xóa bỏ.</b>
8	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Các mặt hàng lưu niệm	+ <b>Ghi chú: Xóa bỏ.</b>

**Điều 8.** Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027.

1. Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh nhiệm kỳ 2022-2027, đối với ông Đỗ Phú Hồng Quân – Thành viên Ban kiểm soát (theo Đơn từ nhiệm).

2. Bầu bổ sung 01 (một) Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

**Điều 9.** Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

- Đại hội đã biểu quyết bầu Bà Trương Nữ Mạnh Trinh, với số phiếu bầu cao nhất: 21.021.345 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%.

**Điều 10.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh theo Tờ trình số 1279/TTr-DHĐCĐCSTN ngày 30 tháng 6 năm 2026, các nội dung chính như sau:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Mã chứng khoán:** TRC
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Vốn điều lệ hiện tại:** 300.000.000.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 30.000.000 cổ phiếu

Trong đó:

- + Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu
- + Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 90.000.000 cổ phiếu
- **Giá trị phát hành tăng thêm dự kiến theo mệnh giá:** 900.000.000.000 đồng
- **Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:** 1.200.000.000.000 đồng (Tương ứng 120.000.000 cổ phiếu).

- **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- **Tỷ lệ cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 300%

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 1:3 (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, sẽ được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 1 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 03 cổ phiếu mới).

- **Nguồn vốn thực hiện:** Trích từ Quỹ Đầu tư phát triển theo số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2025 riêng đã được kiểm toán.

- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

- **Phương thức phát hành:** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

- **Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ:** Do tỷ lệ phát hành là số nguyên (1:3), đợt phát hành sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 199 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:3, cổ đông A được nhận  $(199 \times 3/1) = 597$  cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý III năm 2026. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

- **Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung:** Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

- **Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- **Ủy quyền Hội đồng quản trị:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành, cụ thể như sau:

+ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác, hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có);

+ Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;

+ Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

+ Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

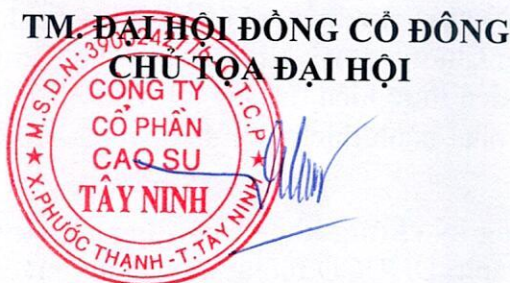
+ Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

**Điều 11.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được đọc và được biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh năm 2026./y

**Nơi nhận:**

- UBCKNN;
- Sở GDCK Tp.HCM;
- Quý Cổ đông;
- TĐCNCS Việt Nam;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Người CBTT;
- Website Công ty;
- Lưu: VT.



**Võ Trần Minh Đăng**

**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

**THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
TAY NINH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;*

*Pursuant to the Charter (amended and supplemented) of Tay Ninh Rubber Joint  
Stock Company;*

*Pursuant to the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of  
Shareholders of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company dated June 30, 2026.*

**RESOLVED:**

**Article 1.** To adopt the following reports:

1. Report of the Board of Directors on the operations of the Board of Directors in 2025 and operational orientations for 2026 according to Report No. 1116/BC-HĐQTCSTN dated June 09, 2026.

2. Report of the Independent Members of the Board of Directors according to Report No. 1117/BC-HĐQTCSTN dated June 09, 2026.

3. Report of the Supervisory Board on the operations of the Supervisory Board in 2025 and operational orientations for 2026 according to Report No. 1118/BC-BKSCSTN dated June 09, 2026.

4. Report of the Management Board on the business and production performance in 2025 and the business and production plan for 2026 according to Report No. 1119/BC-BĐHCSTN dated June 09, 2026.

5. Report on the financial status and the audit of the 2025 financial statements according to Report No. 1120/BC-ĐHĐCĐCSTN dated June 09, 2026.

**Article 2.** To approve the 2025 Profit Distribution Plan.

1. 2025 Profit Distribution Plan:

No.	Indicator	Amount (VND million)
1	Undistributed profit after tax (Separate Financial Statements)	221,891
1.1	Undistributed profit after tax from 2024	12,993

No.	Indicator	Amount (VND million)
1.2	Profit after tax for 2025	208,898
<b>2</b>	<b>Undistributed profit after tax (Consolidated Financial Statements)</b>	<b>325,269</b>
2.1	Undistributed profit after tax from 2024	74,693
2.2	Profit after tax for 2025	250,576
<b>3</b>	<b>Profit distribution for 2025</b>	<b>220,927</b>
3.1	Appropriation to funds in 2025	130,927
	- Appropriation to the Investment and Development Fund	104,449
	- Appropriation to the Reward and Welfare Fund	26,478
3.2	Dividend payment for 2025 (30%/Par value)	90,000

## 2. Authorization for Execution:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct and implement the fund appropriation and dividend payment to shareholders in accordance with current regulations.

In case inspections by competent authorities result in discrepancies against the figures above, the Board of Directors shall be authorized to handle them in compliance with regulations.

**Article 3.** To approve the Company's business, development investment, and dividend payout plan from undistributed profit after tax for 2026.

- Total revenue and other income: Minimum of VND 1,013,851 million
- Profit after corporate income tax (CIT): Minimum of VND 491,268 million
- Return on Equity (ROE): Minimum of 24.42%
- Development investment and bank debt repayment: Maximum of VND 309,631 million
- Dividend payout value: Minimum of VND 210,984 million.

In case objective, force majeure circumstances occur that were unforeseen during the planning phase and have a major, material impact on business operations, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to proactively formulate and adjust the 2026 business performance and development investment plan, organize its implementation matching actual conditions, and report back to the nearest General Meeting of Shareholders.

The dividend payout rate from the 2026 undistributed profit after tax will be officially executed upon the availability of the audited 2026 financial statements and as resolved by the 2027 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

**Article 4.** To approve the payment of salaries and remuneration for the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Management Board as follows:

1. Salary and remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Executive Board in 2025:

- Salary fund for full-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board: VND 1,869,120,000, of which:

+ Board of Directors members: VND 918,720,000 (Average: VND 76,560,000/month/person).

+ Head of the Supervisory Board: VND 950,400,000 (Average: VND 79,200,000/month/person).

- Remuneration fund for part-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board: VND 216,000,000.

+ Part-time Board of Directors members: VND 4,000,000/month/person.

+ Part-time Supervisory Board members: VND 3,000,000/month/person.

- Salary fund for the Management Board: VND 2,523,840,000 (Average: VND 78,870,000/month/person).

2. Planned Salaries and Remuneration for 2026:

- Salaries for the Board of Directors, the full-time Head of the Supervisory Board, and the Management Board shall be paid in compliance with the guidelines of the Ministry of Labour, Invalids and Social Affairs (MOLISA) regarding labor, salaries, thù lao, and bonuses for joint stock companies with dominant state capital, regulations of Vietnam Rubber Group, and the actual business conditions of the Company.

- Remuneration for part-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be calculated based on workload and working hours, up to a maximum of 20% of the corresponding salary of full-time members.

- Projected salary fund for full-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026: VND 3,273,600,000, of which:

+ Chairman of the Board of Directors: VND 554,400,000 (Average: VND 92,400,000/month/person).

+ Board of Directors members: VND 1,795,200,000 (Average: VND 74,800,000/month/person).

+ Head of the Supervisory Board: VND 924,000,000 (Average: VND 77,000,000/month/person).

- Projected remuneration for part-time members of the Board of Directors and the Supervisory Board for 2026:

+ Part-time Board of Directors members: VND 7,000,000/month/person.

+ Part-time Supervisory Board members: VND 5,000,000/month/person.

- Projected salary fund for the Management Board: VND 3,273,600,000 (Average: VND 77,942,857/month/person).

The aforementioned projected salary and remuneration funds are formulated based on the 2026 business plan. At the end of the fiscal year, the Company shall



finalize the actual salary and remuneration settlement for 2026 based on performance outcomes, strictly adhering to superior guidelines and any updated Government regulations regarding labor and compensation management.

**Article 5.** To approve the selection of the independent audit firm for the 2026 financial statements (Separate and Consolidated Financial Statements):

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following three audit firms to perform the review of the semi-annual financial statements and the audit of the 2026 financial statements:

1. AASC Auditing Firm Company Limited
2. Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited
3. International Auditing and Valuation Company Limited (IAV)

In case the three above-mentioned firms do not participate, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors and the Supervisory Board to select an alternative qualified independent auditing firm to perform the semi-annual financial statement review and the 2026 financial statement audit in accordance with regulations.

**Article 6.** To approve the amendments to the Charter of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company:

1. Legal Representative:

The General Meeting of Shareholders approves the amendment to the Company's Charter, specifically: "The Company has 02 (two) Legal Representatives, including the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company."

<b>CURRENT CHARTER</b>	<b>PROPOSED AMENDMENTS (parts in italics)</b>
<b>II. NAME, FORM, HEADQUARTERS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, OPERATING TERM, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY</b>	<b>II. NAME, FORM, HEADQUARTERS, BRANCHES, REPRESENTATIVE OFFICES, BUSINESS LOCATIONS, OPERATING TERM, AND LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY</b>
<p><b>Article 3. Legal Representative of the Company</b></p> <p>The Company has one (01) Legal Representative, who is the General Director.</p> <p>The Legal Representative of the Company is the individual representing the Company to exercise rights and perform obligations arising from transactions, and representing the Company as the plaintiff, defendant, or person with related interests and obligations before Arbitration and Courts.</p> <p>The responsibilities of the Legal Representative shall comply with Article 13 of the Law on Enterprises and other rights</p>	<p><b>Article 3. Legal Representative of the Company</b></p> <p><i>The Company has two (02) Legal Representatives, including the Chairman of the Board of Directors and the General Director of the Company.</i></p> <p><i>Rights and obligations of the Legal Representatives:</i></p> <p><i>Represent the Company to exercise rights and perform obligations arising from corporate transactions; represent the Company as the plaintiff, defendant, or person with related interests and obligations before Arbitration, Courts, and perform</i></p>

<b>CURRENT CHARTER</b>	<b>PROPOSED AMENDMENTS</b> <b>(parts in italics)</b>
<p>and obligations under current legal regulations.</p> <p>The Legal Representative must reside in Vietnam and must provide a written authorization to another person to perform the rights and obligations of the Legal Representative when leaving Vietnam.</p> <p>Upon expiration of the authorization, if the Legal Representative has not returned to Vietnam and no other authorization is made, the authorized person shall continue to exercise the rights and obligations within the authorized scope until the Legal Representative returns to work or until the Board of Directors appoints a replacement.</p> <p>In case of absence from Vietnam for more than 30 days without authorizing another person, the Board of Directors shall appoint a replacement.</p>	<p><i>other rights and obligations in accordance with the law.</i></p> <p><i>Exercise delegated rights and obligations honestly, prudently, and to the best of their ability to ensure the legitimate interests of the Company.</i></p> <p><i>Maintain loyalty to the interests of the Company; refrain from using corporate information, technical know-how, and business opportunities, and avoid abusing their position or corporate assets for personal gain or to serve the interests of other organizations or individuals.</i></p> <p><i>Promptly, fully, and accurately notify the Board of Directors regarding enterprises in which they or their related persons hold ownership, controlling shares, or capital contributions in accordance with current statutory regulations.</i></p> <p><i>Bear personal liability for any damages caused to the Company resulting from breaches of the aforementioned responsibilities and obligations.</i></p> <p><i>Other rights and obligations as prescribed by current laws.</i></p>

## 2. Regarding Profit Distribution:

The General Meeting of Shareholders approves the amendment to the Company's Charter, specifically:

<b>CURRENT CHARTER</b>	<b>PROPOSED AMENDMENTS</b> <b>(parts in italics)</b>
<p><b>"Article 47: Profit Distribution...</b></p> <p>6. Fund Appropriation:</p> <p>6.1. The Company appropriates funds in accordance with the law. Annually, the Company utilizes its profit after tax as follows:</p> <p>a. Appropriate to reward, welfare, and other funds as resolved by the General Meeting of Shareholders; <i>including a maximum appropriation of 30% into the corporate Investment and Development Fund.</i></p> <p>..."</p>	<p><b>"Article 47: Profit Distribution...</b></p> <p>6. Fund Appropriation:</p> <p>6.1. The Company appropriates funds in accordance with the law. Annually, the Company utilizes its profit after tax as follows:</p> <p>a. <i>Appropriate to reward, welfare, and other funds as resolved by the General Meeting of Shareholders.</i></p> <p>..."</p>

**Article 7.** To approve the registration, removal, and update of business lines of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company in accordance with Decision No. 36/2025/QĐ-

TTg dated September 29, 2025 of the Prime Minister, specifically as follows:

No.	Business Line	Industry Code
1	Electricity generation, transmission, and distribution Detailed: Solar power generation.	+ 3512: Electricity generation from renewable energy. Detailed: Solar power. + 3513: Electricity transmission and distribution.
2	Real estate activities with own or leased property	6810 + Detailed: Investment and trading in infrastructure of industrial parks, residential areas, and commercial areas (subject to provincial regulations); real estate trading.
3	Growing of pome fruits and stone fruits	+ 0121
4	Wholesale of other intermediate products Detailed: Chemical industry, fertilizers, and rubber.	+ 4679: Wholesale of other intermediate products not elsewhere classified. + Detailed: Wholesale of rubber.
5	Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products Detailed: Trading in petrol, oil, lubricants, and grease.	+ 4671: Wholesale of solid, liquid, and gaseous fuels and related products. + Detailed: Wholesale of petroleum and related products.
6	Retail sale of medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles in specialized stores Detailed: Retail sale of medicines.	+ 4772: Retail sale of medical and orthopaedic goods, cosmetic and toilet articles. Detailed: Retail sale of pharmaceuticals and medical equipment.
7	Maintenance and repair of motor vehicles Detailed: Car wash services.	+ Note: <b>REMOVED</b>
8	Retail sale of other new goods in specialized stores Detailed: Souvenirs.	+ Note: <b>REMOVED</b>

**Article 8.** To approve the dismissal and additional election of members of the Supervisory Board of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term:

- To dismiss Mr. Do Phu Hong Quan from the position of Member of the Supervisory Board of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term (per his Resignation Letter).

- To additionally elect 01 (one) Member of the Supervisory Board for the 2022-2027 term.

**Article 9.** Additional election results for the Supervisory Board member for the

2022-2027 term: The General Meeting voted to elect Ms. Truong Nũ Mạnh Trinh, who received the highest number of votes: 21,021,345 votes, accounting for 100%.

**Article 10.** To approve the plan to issue shares to increase share capital from the owners' equity of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company in accordance with Proposal No. 1279/TTr-ĐHĐCĐCSTN dated June 30, 2026, with the main contents as follows:

- **Share name:** Shares of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company
- **Share type:** Common shares
- **Ticker symbol:** TRC
- **Par value:** VND 10,000/share
- **Current charter capital:** VND 300,000,000,000
- **Total number of issued shares:** 30,000,000 shares

*In which:*

- + Total number of outstanding shares: 30,000,000 shares
- + Total number of treasury shares: 0 shares
- **Expected number of shares to be issued:** 90,000,000 shares
- **Expected total issuance value at par value:** VND 900,000,000,000
- **Expected charter capital after issuance:** VND 1,200,000,000,000 (Equivalent to 120,000,000 shares).

- **Purpose of issuance:** To issue shares to increase share capital from the owner's equity.

- **Issuance ratio** (*Expected number of shares to be issued / Number of outstanding shares*): 300%

- **Exercise ratio:** 1:3 (Shareholders holding 01 share on the record date for the exercise of rights will receive 1 right to receive additional shares. For every 1 right to receive additional shares, they will receive 03 new shares).

- **Funding source:** Appropriated from the Development Investment Fund based on data from the audited separate Financial Statements for the year 2025.

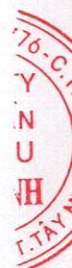
- **Target of issuance:** Existing shareholders named in the list of shareholders on the final registration date (record date) to close the list of shareholders for exercising the rights to receive shares. The timing to close the list of shareholders shall be authorized to the Board of Directors by the General Meeting of Shareholders to decide.

- **Method of issuance:** Shares issued to existing shareholders will be distributed under the method of rights exercise.

- **Plan for handling fractional shares:** As the issuance ratio is an integer (1:3), no fractional shares will arise from this issuance.

*Example:* Shareholder A owns 199 shares on the record date. With the exercise ratio of 1:3, Shareholder A will receive  $(199 * 3/1) = 597$  new shares (no fractional shares will arise).

- **Expected timing of issuance:** After the General Meeting of Shareholders votes to approve and after the State Securities Commission announces the receipt of full



reporting documents for the issuance, expected to be implemented from the third quarter of 2026. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to choose an appropriate timing of issuance to ensure the rights of shareholders and comply with legal regulations.

- **Additional securities registration and additional listing registration:** After completing the issuance, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange.

- **Approval of amendments to the Charter Capital:** Approve the amendment to the Charter Capital item in the Company's Charter and the adjustment of the Enterprise Registration Certificate with the competent state authority after the State Securities Commission issues a written notice on the receipt of the report on issuance results.

- **Authorization to the Board of Directors:** The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to execute relevant tasks regarding the issuance, specifically as follows:

+ Formulate, amend, supplement, and finalize the details of the aforementioned share issuance plan and adjust the issuance plan as well as other relevant dossiers based on the actual situation of the Company or upon requests of the State Securities Commission and other competent authorities, or for the purpose of compliance with relevant legal regulations (if any);

+ Choose the record date to close the list of shareholders to implement the aforementioned issuance plan;

+ Amend and supplement relevant terms in the Company's Charter to record the newly increased charter capital after the State Securities Commission issues a written notice on the receipt of the report on issuance results;

+ Carry out procedures for additional securities registration at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the number of additionally issued shares based on the actual results of the issuance after the State Securities Commission issues a written notice on the receipt of the report on issuance results;

+ Carry out procedures to amend the enterprise registration contents of the Company related to the change in charter capital based on the actual results of the issuance with the competent state authority after the State Securities Commission issues a written notice on the receipt of the report on issuance results;

+ Depending on each specific case, the Board of Directors is entitled to sub-authorize the General Director to execute one or several specific tasks stated above;

+ Decide on other arising matters related to the share issuance to increase share capital from the owner's equity.

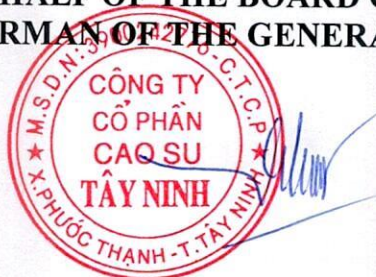
**Article 11.** Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the General Director, shareholders, and related organizations and individuals are responsible for the execution of this Resolution.

This Resolution was read aloud and adopted by vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Tay Ninh Rubber Joint Stock Company./.

**Recipient:**

- SSC;
- HoSE;
- Shareholders;
- GVR;
- Board of Directors, Supervisory Board;
- Board of Directors;
- Information Discloser;
- Website;
- Storage location: Company records office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN OF THE GENERAL ASSEMBLY**



**Vo Tran Minh Dang**

