

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

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

Số: 430/CBTT-TRC

Bà Rịa, ngày 30 tháng 07 năm 2026.

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT**

- Mã chứng khoán: **TNC**
- Địa chỉ: Số 256, đường 27/4, P. Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại liên hệ: 02543.823119 Fax: 02543.823120
- E-mail: thongnhat.trc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 .

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/07/2026 tại đường dẫn <http://trc.com.vn/quanhecodong.html>

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.

Tài liệu đính kèm:

-Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN
ngày 30/07/2026;

-Biên bản số 01/BB-ĐHĐCĐTN
ngày 30/07/2026.



Đại diện tổ chức

Người ủy quyền công bố thông tin

Nguyễn Nhật Thành Lâm

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

Số: 01/BB-ĐHĐCĐTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Bà Rịa, ngày 30 tháng 07 năm 2026

**BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

- Tên công ty : **Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất**
- Trụ sở chính : **Số 256 đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh.**
- Điện thoại : **0254 3823119**
- Mã chứng khoán : **TNC**
- Mã số doanh nghiệp : **3500100424 đăng ký thay đổi lần thứ 4 ngày 04 tháng 7 năm 2022 (đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 6 năm 2006)**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 40 phút ngày 30 tháng 07 năm 2026, tại Hội trường A2, số 256 đường 27/4, phường Bà Rịa, Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất (TRC) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Tất cả cổ đông/đại diện cổ đông có tên trong danh sách cổ đông được chốt vào ngày 15/5/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất. Tổng số cổ đông có quyền dự họp là 617 cổ đông với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết là 19.250.000 cổ phần, tương ứng 100% vốn điều lệ của TRC.

- Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2021 – 2026, gồm có:

- + Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch HĐQT
- + Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm - Phó Chủ tịch HĐQT.
- + Ông Đỗ Khắc Tùng - Thành viên HĐQT
- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT
- + Ông Phan Văn Phú - Thành viên độc lập HĐQT.

- Ủy ban kiểm toán, gồm có:

- + Ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên độc lập HĐQT- Chủ tịch UBKT

- Vắng có lý do:

- + Ông Phạm Anh Sơn - Thành viên HĐQT- TV UBKT
- + Ông Lê Trung Đức - Thành viên HĐQT.

B. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Ông **Đinh Tấn Thông Tin** - Trưởng Ban thẩm tra số lượng cổ đông thông qua Báo cáo thẩm tra số lượng cổ đông, kết quả như sau:

RV

RV

- Tổng số cổ phần phổ thông của Công ty là 19.250.000 cổ phần.

- Tổng số cổ đông/đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là **06 cổ đông**, đại diện cho **18.471.070 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **95,95%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ theo quy định tại Điều 18, 19, 20 Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của TRC đủ điều kiện tiến hành một cách hợp lệ.

2. Ông Nguyễn Thanh Tuấn thông qua nội quy làm việc của Đại hội.

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

3. Ông Nguyễn Thanh Tuấn thông qua chương trình Đại hội:

1/Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

2/ Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;

3/ Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025;

4/ Hội đồng quản trị thông qua các tờ trình về:

- Thông qua Báo cáo tài chính và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025;

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2026.

- Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

5/ Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua chương trình làm việc của Đại hội.

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường Chủ tọa Đại hội lên phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu Đoàn Chủ tịch, bao gồm:

- | | | |
|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| - Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| - Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm | - Phó Chủ tịch HĐQT | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Thanh Bình-TVĐL HĐQT | - Chủ tịch UBKT | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch.

5. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường thay mặt Đoàn Chủ tịch giới thiệu Thư ký đại hội như sau:

Thư ký:

- Bà Lê Thị Ngọc Lan

- Thư ký Công ty

- Đại hội biểu quyết 100 % nhất trí thông qua nhân sự Thư ký đại hội.

6. Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua Ban kiểm phiếu như sau:

Theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được Trưởng ban tổ chức Đại hội ban hành ngày 01/7/2026, tại Chương VI, Điều 13 quy định "Ban

kiểm phiếu gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên”, theo đó nhân sự Ban kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Ông Phùng Thế Giang | - Trưởng ban |
| - Ông Lê Thanh Tuấn | - Thành viên |
| - Ông Nguyễn Hữu Bảo Long | - Thành viên |

Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Ban kiểm phiếu.

II. Thông qua nội dung nghị sự đại hội.

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến.

- Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

2. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban kiểm toán năm 2025.

Ông Nguyễn Thanh Bình-TV Độc lập HĐQT -Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025.

Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Thanh Bình đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp

(Chữ ký)

Số tờ phiếu không hợp lệ: 0 - Số phiếu biểu quyết: 0 - Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

3. Báo cáo hoạt động của thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

Ông Phan Văn Phú - TV Độc lập HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

Sau khi trình bày xong Ông Phan Văn Phú đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với phần báo cáo vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ 100%.

4. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường: công bố ý kiến của Đại diện Chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND Thành phố Hồ Chí Minh) tại các văn bản số: 5570/UBND-KT ngày 26/6/2026 đối với các vấn đề đưa ra xem xét tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Đại hội đã nhất trí không xem xét trong Chương trình nghị sự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 những nội dung sau:

- Sửa đổi Điều lệ Công ty .
- Sửa đổi bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh Công ty.
- Bầu cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Lý do: Chưa có ý kiến chỉ đạo của Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước (UBND Thành phố Hồ Chí Minh).

Khi có văn bản chỉ đạo của Đại diện Chủ sở hữu vốn Nhà nước thì HĐQT Công ty sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

III. Thông qua nội dung các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông.

1. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 399/TTr-HĐQT ngày 27/07/2026. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu

17

quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 399/TTr-HĐQT ngày 27/07/2026 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%, cụ thể đã thông qua:

-Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	382.235.935.659
	<u>Trong đó:</u>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135
II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	382.235.935.659
	<u>Trong đó:</u>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.846.794.966
a	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024	Đồng	1.601.344.989
b	Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025	Đồng	49.245.449.977

nl

5 7/4

2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2025 (03 tháng lương BQ)	Đồng	10.388.089.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2025 (2 tháng lương BQ)	Đồng	339.840.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm sau	Đồng	1.618.865.766

- Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với người lao động:

316 người x 10.957.900 đồng/người/tháng x 12 tháng = **41.552.356.800 đồng.**

(Bằng chữ: Bốn mươi một tỷ, năm trăm năm mươi hai triệu, ba trăm năm mươi sáu ngàn tám trăm đồng).

Trong đó, quỹ lương thực hiện của Ban điều hành công ty là **1.434.801.219 đồng** (02 người: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng)

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2025:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 = 41.552.356.800 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

41.552.356.800 đồng

----- x 03 tháng = **10.388.089.200 đồng**
12 tháng

(Bằng chữ: Mười tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, không trăm tám mươi chín nghìn, hai trăm đồng)

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT công ty:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ lương thực hiện năm 2025:

(72.000.000 đồng/tháng + (72.000.000 đồng/tháng x 20%)) x 12 tháng = **1.036.800.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm ba mươi sáu triệu, tám trăm ngàn đồng)

+ Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý công ty không chuyên trách:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

(11.600.000 đồng/tháng + (11.600.000 đồng/tháng x 20%)) x 72 tháng = **1.002.240.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm linh hai triệu, hai trăm bốn mươi ngàn đồng)

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của Chủ tịch HĐQT Công ty là:

N

1.036.800.000 đồng / 12 tháng x 02 tháng x 01 người = **172.800.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng)

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị công ty là:

1.002.240.000 đồng / 72 tháng x 2 tháng x 06 người = **167.040.000 đồng**

(Bằng chữ: Một trăm sáu mươi bảy triệu không trăm bốn mươi nghìn đồng)

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Ban điều hành:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của Ban điều hành công ty là:

1.434.801.219 đồng / 24 tháng x 2 tháng x 02 người = **239.133.537 đồng**

(Bằng chữ: Hai trăm ba mươi chín triệu một trăm ba mươi ba nghìn năm trăm ba mươi bảy đồng).

2. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư XDCB năm 2026:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 346/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 346/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%, cụ thể đã thông qua:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	189.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	42.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	30.000

(Chữ ký)

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuỗi đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty	Tối đa không vượt quá số tháng tiền lương của công ty được trích để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của thành viên HĐQT chuyên trách.

- Kế hoạch tiền lương năm 2026:

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

430 người x 9.747.840 đồng/người/tháng x 12 tháng = **50.298.854.400 đồng.**

(Bằng chữ : Năm mươi tỷ, hai trăm chín mươi tám triệu, tám trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch HĐQT Công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	74.000.000	888.000.000
	Tổng cộng:		888.000.000

(Bằng chữ: Tám trăm tám mươi tám triệu đồng)

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Công ty.

- Kế hoạch đầu tư năm 2026:

DVT: Đồng

Kế hoạch Đầu tư năm 2026	30.443.000.000
Trong đó:	

+ Trồng tái canh cao su (102,56 ha)	5.471.000.000
+ Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (174.89 ha)	2.800.000.000
+ Chăm sóc sầu Riêng KTCB (29,33ha)	2.998.000.000
+ Đầu tư mở rộng 01 hồ chứa nước, trái bạt hồ TN2	300.000.000
+ Đầu tư hệ thống tưới cây chuối 40,63 ha	1.909.000.000
+ Đầu tư Hệ thống tưới và trồng mới 40,67 ha cà phê và xen canh 40,67 ha, Sầu riêng (Lô 1,2,3,4,19)	4.961.000.000
+ Trồng mới 40,63 ha chuối	3.425.000.000
+ Trồng xen 40,67 ha sầu riêng	2.033.000.000
+ Trồng tái canh chuối 16,57 ha (Lô 6B, 9EF, 5TN2)	1.397.000.000
+ Trồng mới cà phê các lô (1,2,3,4,19)	2.987.000.000
+Mức nương thoát nước ngăn bệnh (40,63 ha chuối trồng mới, 6.06 ha chuối tái canh và 40,67 ha cà phê)	162.000.000

3. Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện năm 2025 và Đề xuất mức thù lao kế hoạch năm 2026 đối với thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 347/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 347/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100%, cụ thể đã thông qua:

- Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của HĐQT Không chuyên trách năm 2025, cụ thể như sau:

- Số Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách hoặc kiêm nhiệm: 06 người

Handwritten signature and date
9

- Tiền lương bình quân nếu là thành viên HĐQT chuyên trách thực hiện năm 2025 là: 69.600.000 đồng/tháng

- Thù lao của thành viên HĐQT không chuyên trách thực hiện năm 2025: 69.600.000 đồng x 20% = 13.920.000 đồng/người/tháng.

- Quỹ thù lao thực hiện năm 2025: 13.920.000 đồng/tháng x 72 tháng = **1.002.240.000 đồng**

(Bằng chữ: Một tỷ, không trăm lẻ hai triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng)

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

-Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026:

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt mức thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026, cụ thể như sau:

- Số Thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách: 06 người

- Tiền lương bình quân kế hoạch nếu là thành viên HĐQT chuyên trách năm 2026 là: 60.000.000 đồng/tháng

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:

60.000.000 đồng/người/tháng x 20% = 12.000.000 đồng/người/tháng

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là:

12.000.000 đồng/người/ tháng x 6 người x 12 tháng = **864.000.000 đồng**

(Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi bốn triệu đồng).

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định chi trả cụ thể cho từng thành viên.

4. Thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2026:

Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm – Thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Tờ trình số 348/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026. Sau khi trình bày xong Ông Nguyễn Nhật Thành Lâm đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội đóng góp ý kiến. Các cổ đông không có ý kiến gì và nhất trí với tờ trình vừa thông qua.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Tờ trình số 348/TTr-HĐQT ngày 01/07/2026 của HĐQT đã được thông qua với tỷ lệ 100% và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

5. Thảo luận: Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều khiển Đại hội thảo luận.

M

Các cổ đông không có ý kiến gì .

IV. Phần thông qua Biên bản cuộc họp:

1. Bà Lê Thị Ngọc Lan - Thư ký đại hội đọc toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường điều hành lấy ý kiến biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành biểu quyết theo phương thức biểu quyết giơ thẻ với kết quả biểu quyết như sau:

Số tờ phiếu hợp lệ: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu tán thành: 06	- Số phiếu biểu quyết: 18.471.070	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không tán thành: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không ý kiến: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp
Số tờ phiếu không hợp lệ: 0	- Số phiếu biểu quyết: 0	- Tỷ lệ: 0 % CPBQ dự họp.

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn dự thảo Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ 100%.

2. Ông Nguyễn Hữu Mạnh Nhường – thay mặt Đoàn Chủ tịch phát biểu bế mạc đại hội.

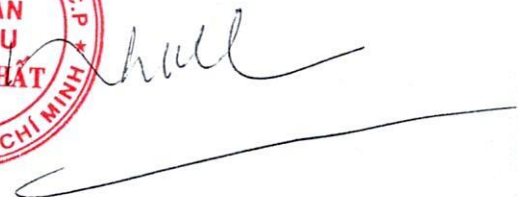
Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất.

Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày, đã được Thư ký Đại hội lập thành biên bản và Đại hội thống nhất thông qua./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Lê Thị Ngọc Lan




Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU THỐNG NHẤT**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐTN

Bà Rịa, ngày 30 tháng 7 năm 2026.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU THỐNG NHẤT

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 30/9/2021;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/BB- ĐHĐCĐTN ngày 30/7/2026 của Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất năm 2025 và Phương hướng hoạt động năm 2026.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2025.

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; Phê duyệt quỹ tiền lương, thưởng, phúc lợi thực hiện năm 2025, cụ thể:

Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
A	BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN		
I	Tổng tài sản:	Đồng	382.235.935.659
	<u>Trong đó:</u>		
1	Tài sản ngắn hạn	Đồng	234.645.523.524
2	Tài sản dài hạn	Đồng	147.590.412.135

II	Tổng nguồn vốn:	Đồng	382.235.935.659
	<i>Trong đó:</i>		
1	Nợ phải trả	Đồng	33.056.483.403
2	Vốn chủ sở hữu	Đồng	349.179.452.256
B	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Đồng	206.181.248.722
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Đồng	57.205.619.137
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Đồng	49.245.449.977

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Đồng	50.846.794.966
<i>a</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2024</i>	<i>Đồng</i>	<i>1.601.344.989</i>
<i>b</i>	<i>Lợi nhuận chưa phân phối năm 2025</i>	<i>Đồng</i>	<i>49.245.449.977</i>
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động năm 2025 (03 tháng lương BQ)	Đồng	10.388.089.200
3	Trích quỹ Khen thưởng người quản lý công ty năm 2025 (2 tháng lương BQ)	Đồng	339.840.000
4	Chia cổ tức bằng tiền 20% mệnh giá	Đồng	38.500.000.000
5	Lợi nhuận năm 2025 chuyển sang năm sau	Đồng	1.618.865.766

-Quỹ tiền lương, thưởng thực hiện năm 2025:

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với người lao động:

316 người x 10.957.900 đồng/người/tháng x 12 tháng = **41.552.356.800 đồng.**

Trong đó, quỹ lương thực hiện của Ban điều hành công ty là **1.434.801.219 đồng** (02 người: Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng).

+ Quỹ tiền thưởng, phúc lợi đối với người lao động năm 2025:

Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 = 41.552.356.800 đồng.

Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của người lao động :

41.552.356.800 đồng.

$$\text{-----} \times \frac{03 \text{ tháng}}{12 \text{ tháng}} = 10.388.089.200 \text{ đồng}$$

+ Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT công ty:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ lương thực hiện năm 2025:

$$(72.000.000 \text{ đồng/tháng} + (72.000.000 \text{ đồng/tháng} \times 20\%)) \times 12 \text{ tháng} = 1.036.800.000 \text{ đồng}$$

+Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của người quản lý công ty không chuyên trách:

Năm 2025, Công ty có lợi nhuận thực hiện vượt kế hoạch 14,4%. Như vậy, quỹ thù lao thực hiện năm 2025:

$(11.600.000 \text{ đồng/tháng} + (11.600.000 \text{ đồng/tháng} \times 20\%)) \times 72 \text{ tháng} = 1.002.240.000 \text{ đồng}$

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 đối với Chủ tịch HĐQT Công ty:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của Chủ tịch HĐQT Công ty là:

$1.036.800.000 \text{ đồng} / 12 \text{ tháng} \times 02 \text{ tháng} \times 01 \text{ người} = 172.800.000 \text{ đồng}$

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của thành viên Hội đồng quản trị:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của thành viên Hội đồng quản trị công ty là:

$1.002.240.000 \text{ đồng} / 72 \text{ tháng} \times 2 \text{ tháng} \times 06 \text{ người} = 167.040.000 \text{ đồng}$

+ Tiền thưởng thực hiện năm 2025 của Ban điều hành:

Lợi nhuận thực hiện năm 2025 cao hơn so với lợi nhuận kế hoạch năm 2025. Như vậy tiền thưởng thực hiện của Ban điều hành công ty là:

$1.434.801.219 \text{ đồng} / 24 \text{ tháng} \times 2 \text{ tháng} \times 02 \text{ người} = 239.133.537 \text{ đồng}$

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 4. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2026; Kế hoạch tiền lương và Đầu tư xây dựng cơ bản năm 2026, cụ thể:

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	SỐ TIỀN
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	189.000
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	Triệu đồng	46.000
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	42.000
4	Nộp ngân sách nhà nước	Triệu đồng	30.000

Kế hoạch sản xuất kinh doanh này chỉ đạt được trong điều kiện giá bán bình quân của sản phẩm mủ cao su và chuối đạt kế hoạch. Trong trường hợp có thay đổi về giá bán bình quân và sản lượng tiêu thụ thì các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh sẽ thay đổi. Giao Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ theo thực tế thị trường và giá bán tại các đơn vị cùng quy mô để quyết định cho phù hợp.

-Phương án phân phối lợi nhuận năm 2026:

STT	CHỈ TIÊU	MỨC TRÍCH
1	Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền	15%/VĐL
2	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	Tối đa 03 tháng lương thực hiện
3	Khen thưởng đối với Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty	Tối đa không vượt quá số tháng tiền lương của công ty được trích để lập quỹ khen thưởng, phúc lợi
4	Thù lao HĐQT không chuyên trách	Tối đa bằng 20% mức tiền lương bình quân của thành viên HĐQT chuyên trách.

-Kế hoạch tiền lương năm 2026

+ Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động:

3500100.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
HỒNG N
PHỐ H

430 người x 9.747.840 đồng/người/tháng x 12 tháng = **50.298.854.400 đồng.**

+ Quỹ tiền lương kế hoạch đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty:

STT	Chức danh	Lương cơ bản (đồng/tháng)	Quỹ lương (đồng/năm)
1	Chủ tịch HĐQT Công ty	74.000.000	888.000.000
	Tổng cộng:		888.000.000

- Giao HĐQT triển khai cho Tổng giám đốc xây dựng quy chế và phương án trả lương cụ thể cho từng đơn vị, bộ phận trong công ty trên cơ sở kế hoạch sản xuất, quy mô hoạt động và bảo đảm khuyến khích người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 được xác định trên cơ sở số lao động bình quân thực tế sử dụng và mức tiền lương bình quân thực hiện theo hướng dẫn tại Quy chế trả lương, thưởng, thù lao của Công ty.

- Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026:

ĐVT: Đồng	
Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2026 với tổng mức vốn đầu tư:	30.443.000.000
Trong đó:	
+ Trồng tái canh cao su (102,56 ha)	5.471.000.000
+ Chăm sóc vườn cây cao su kiến thiết cơ bản (174,89 ha)	2.800.000.000
+ Chăm sóc sầu Riêng KTCB (29,33ha)	2.998.000.000
+ Đầu tư mở rộng 01 hồ chứa nước, trái bạt hồ TN2	300.000.000
+ Đầu tư hệ thống tưới cây chuối 40,63 ha	1.909.000.000
+ Đầu tư Hệ thống tưới và trồng mới 40,67 ha cà phê và xen canh 40,67 ha, Sầu riêng (Lô 1,2,3,4,19)	4.961.000.000
+ Trồng mới 40,63 ha chuối	3.425.000.000
+ Trồng xen 40,67 ha sầu riêng	2.033.000.000
+ Trồng tái canh chuối 16,57 ha (Lô 6B, 9EF, 5TN2)	1.397.000.000
+ Trồng mới cà phê các lô (1,2,3,4,19)	2.987.000.000
+ Múc mương thoát nước ngăn bệnh (40,63 ha chuối trồng mới, 6.06 ha chuối tái canh và 40,67 ha cà phê)	162.000.000
+ Đầu tư khác (Đầu tư điện năng lượng mặt trời, máy cày, sửa chữa khác)	1.500.000.000
+ Sửa chữa (Văn phòng Đội Phong Phú, Văn phòng NTCS Hòa Bình 2)	500.000.000

Nghị quyết này đã được 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 đối với Hội đồng quản trị không chuyên trách.

-Phê duyệt quỹ thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2025:

Đại hội chấp thuận phê duyệt mức thù lao năm 2025 là **1.002.240.000 đồng** và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

-Đề xuất mức thù lao kế hoạch của Hội đồng quản trị không chuyên trách năm 2026:

- Mức thù lao bình quân kế hoạch được xác định bằng 20% mức tiền lương bình quân kế hoạch của Thành viên Hội đồng quản trị công ty chuyên trách:

$$60.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 20\% = 12.000.000 \text{ đồng/người/tháng}$$

- Quỹ thù lao kế hoạch năm 2026 là: $12.000.000 \text{ đồng/người/tháng} \times 6 \text{ người} \times 12 \text{ tháng}$
= 864.000.000 đồng

Uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định mức chi trả cụ thể cho từng thành viên.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 6. Thống nhất lựa chọn Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán BDO tại TP.Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 cho Công ty và giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện.

Nghị quyết này đã được 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội chấp thuận thông qua.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Thống Nhất có trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này theo chức năng hoạt động của mình, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ hiện hành của Công ty./.

Nơi nhận:

- HOSE, VSDC;
- UBND TP HCM (Báo cáo);
- Các thành viên tại điều 7;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Hữu Mạnh Nhường