

Số: 294/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về nội dung họp Hội đồng quản trị lần thứ 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ biên bản số 290/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 13 ngày 27/8/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD quý 2/2026, kết quả SXKD 6 tháng/2026 và ước thực hiện quý 3/2026 với các chỉ tiêu sau:

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	Thực hiện quý 2/2026	Thực hiện 6tháng/2026	Ước thực hiện quý 3/2026
I/	CHỈ TIÊU SXKD				
1	Sản lượng tiêu thụ				
	- Mủ RSS	Tấn	210	210	
	- Mủ tạp	Tấn	6,38	19,18	35
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	18.192	20.994	32.197
II/	CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH				
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.262	1.152	24.423
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	958	848	19.574
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/VCSH	%	0,55	0,48	11,19

2. Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư các dự án đến 31/7/2026.

3. Báo cáo tình hình lấn chiếm đất đai.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT.



Phạm Nam Hưng