TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2026*
*Ho Chi Minh City, November 12, 2026*

Số: 1009 /CBTT-CSM– No: 1009 / CBTT-CSM

# CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
# UNSUAL INFORMATION DISCLOSURE

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
**Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.**
**Dear: SSC (State Securities Commission)**
**Hochiminh Stock Exchange.**

1. **Tên tổ chức Name of the organization/** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam/ Southern Rubber Industry Joint Stock Company
   - Mã chứng khoán/ Stock code: CSM
   - Địa chỉ/ Address : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP.Hồ Chí Minh/ 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh *City*
   - Điện thoại/ Telephone: 0289 303 122
   - Fax: 0289 303 205
   - Email: casumina@casumina.com.vn

2. **Nội dung thông tin công bố/ Content of disclosed information:**

**2.1 Tài liệu sửa đổi/ Amended documents**

| STT | Tài liệu | Nội dung trước khi điều chỉnh | Nội dung sau khi điều chỉnh | Lý do |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031<br><br>*Proposal regarding* | Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 **<u>của ông Nguyễn Đình Khoát</u>**.<br><br>*Pursuant to the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern* | Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 **<u>của ông Nguyễn Đình Khoát và Ông Nguyễn Văn Chung</u>**.<br><br>*Pursuant to the Resignation* | Bổ sung thêm trường hợp miễn nhiệm theo thực<br><br>tế |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Dismissal of Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term* | *Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat.* | *Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat and **Mr. Nguyen Van Chung.*** | |
| | | **(Chưa có/ *None*)** | **Bổ sung thêm nội dung:**<br><br>Ông: **Nguyễn Văn Chung** *(Căn cứ Văn bản số 2424/HCVN-TCNS ngày 10/11/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Văn Chung)*<br><br>***Additional contents:***<br><br>*Mr.: **Nguyen Van Chung** (Pursuant to Document No. 2424/HCVN-TCNS dated November 10, 2026 of Vietnam National Chemical Group regarding personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company and the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat).* | |
| 2 | Tờ trình về việc Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 | **Điều chỉnh tên tờ trình:**<br><br>Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 | **Điều chỉnh tên tờ trình:**<br><br>Tờ trình Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 | Sắp xếp lại nội dung các tờ trình cho phù hợp (nội dung được lược bỏ trong tờ trình này đã |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *Proposal regarding The list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term* | ***Amendment to the title of the Proposal:***<br><br>*Proposal regarding Additional Election of Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term* | ***Amendment to the title of the Proposal:***<br><br>*Proposal regarding The list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term* | được đưa vào **Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**) |
| | | **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**<br><br>**1. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**<br><br>- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người<br><br>- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031<br><br>- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế<br><br>- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*<br><br>**2. Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:**<br><br>- Ông: Phùng Quang Trung (*Căn cứ Văn bản số 1976/HCVN-TCNS ngày 08/09/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc thông báo công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam*) – *Đính kèm Sơ yếu lý lịch*<br><br>***The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matter:*** | **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:**<br><br>- Ông: Phùng Quang Trung (*Căn cứ Văn bản số 1976/HCVN-TCNS ngày 08/09/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc thông báo công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam*) – *Đính kèm Sơ yếu lý lịch*<br><br>***The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 term, as*** | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1. *Additional election of Member of the Board of **Directors for the 2026–2031 term as follow:***<br><br>- *Number of BOD members to be elected : 01 person*<br><br>- *Term : 2026 – 2031*<br><br>- *Maximum number of BOD candidates : Unlimited*<br><br>- *Criteria/Qualifications for BOD candidates (Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP)*<br><br>2. ***Approval of the candidate list for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 term:***<br><br>- ***Mr.: Phung Quang Trung** (Pursuant to Document No. 1976/HCVN-TCNS dated September 08, 2026 of Vietnam National Chemical Group notifying personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company) – Curriculum Vitae attached* | *follow:*<br><br>- ***Mr.: Phung Quang Trung** (Pursuant to Document No. 1976/HCVN-TCNS dated September 08, 2026 of Vietnam National Chemical Group notifying personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company) – Curriculum Vitae attached* | |
| 3 | Tờ trình về việc Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031<br><br>*Proposal* | **Điều chỉnh tên tờ trình:**<br><br>Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031<br><br>***Amendment to the title of the Proposal:*** | **Điều chỉnh tên tờ trình:**<br><br>Tờ trình về việc Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031<br><br>***Amendment to the title of the Proposal:***<br><br>*Proposal regarding The list of candidates for the additional election of the* | Sắp xếp lại nội dung các tờ trình cho phù hợp (nội dung được lược bỏ trong tờ trình này đã được đưa vào **Tờ trình về việc bầu cử** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | *regarding The list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term* | | *Board of Supervisors for the 2026–2031 Term* | **bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**) |
| | | | **Bổ sung căn cứ:**<br><br>Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031( áp dụng cho cổ đông) do Ông Phùng Quang Trung Tổng giám đốc - cổ đông đại diện 20% vốn điều lệ công ty Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam ngày 12 tháng 10 năm 2026.<br><br>***Additional legal bases:***<br><br>*Pursuant to the Application for Nomination of Member(s) of the Supervisory Board for the 2026–2031 term (applicable to shareholders) dated October 12, 2026, submitted by Mr. Phung Quang Trung, General Director – a shareholder representing 20% of the charter capital of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;* | |
| | | **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**<br><br>**1. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**<br><br>- Số lượng thành viên BKS: 01 người<br><br>- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031<br><br>- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế<br><br>- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS *(Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định* | **Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:**<br><br>- Ông: Nguyễn Đức Nguyên – *Đính kèm Sơ yếu lý lịch* | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | *155/2020/NĐ-CP)*<br><br>**2. Thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:**<br><br>- Ông: Nguyễn Đức Nguyên *– Đính kèm Sơ yếu lý lịch*<br><br>***The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matters:***<br><br>***1. Additional election of Member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term as follows:***<br><br>- *Number of members of the BOS : 01 person*<br><br>- *Term : 2026 – 2031*<br><br>- *Maximum number of candidates for the BOS : Không hạn chế*<br><br>- *Standards for candidates participating in the Board of Supervisors (Pursuant to Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 286 of Decree No. 155/2020/ND-CP)*<br><br>***2. Approval of the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term:***<br><br>- *Mr.: Nguyen Duc Nguyen – Attached with Curriculum Vitae* | | |

**2.2 Tài liệu bổ sung**

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty/ *Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter;*

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh/ *Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines;*

- Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031/ *Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term.*

Theo các nội dung được sửa đổi, bổ sung nêu trên, Công ty đã cập nhật lại: Chương trình đại hội, Danh mục tài liệu, Dự thảo Nghị quyết, Biên bản Đại hội, Phiếu biểu quyết, cho phù hợp với các tờ trình được bổ sung, sửa đổi./ *In accordance with the aforementioned amended and supplemented contents, the Company has updated the General Meeting Agenda, List of Documents, Draft Resolution, Minutes of the General Meeting, and Voting Ballots to align with the supplemented and amended Proposals.*

Công ty trân trọng công bố thông tin này đến Sở Giao dịch Chứng khoán và Quý cổ đông để được biết./ *The Company hereby respectfully discloses this information to the Stock Exchange and shareholders for their information.*

**3.** Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao su miền Nam, ngày 12/11/2026, tại đường dẫn/ *This information was disclosed on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on November 12, 2026, at the following link:*

http://www.casumina.com/quan-he-dau-tu

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/ We hereby certify that the disclosed information above is true and accurate, and we shall take full responsibility before the law for the contents of the disclosed information.

**Tài liệu đính kèm:/ Attached document**
*Nghị quyết số 36/2026/NQ-HĐQT*
*Resolution No. 36/2026/NQ-HĐQT*

**Người được UQ công bố thông tin**
**Authorized person for information disclosure**

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
DN: C=VN, CN=Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, ST=Hồ Chí Minh, UID=MST:0300419930
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.12 18:47:46 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

M.S.D.N: 0300419930 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

**Nguyễn Khắc Chương**
**Nguyen Khac Chuong**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# THƯ MỜI

## THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 như sau:

1. **Thời gian Tổ chức đại hội:** *09 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2026*
2. **Địa điểm họp:** *146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM*
3. **Nội dung đại hội:**

   Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty đăng tải, cập nhật (nếu có) tại website: http://casumina.com/ từ ngày **26/10/2026** và gửi đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.
4. **Đăng ký dự họp:**

   Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông vui lòng *Đăng ký tham dự Đại hội* tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam hoặc gửi *Giấy đăng ký dự họp* về địa chỉ dưới đây trước ngày **16/11/2026**.
5. **Ủy quyền tham dự đại hội:**

   Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu *Giấy ủy quyền tham dự Đại hội* hoặc *Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự* và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày **16/11/2026** hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội.

   ***(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền phải có dấu của tổ chức ủy quyền).***
6. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**

   **Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**
   - **Địa chỉ**: 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM
   - **Điện thoại**: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 – **Fax**: (028) 38 362 376

   *Liên hệ: Ông Nguyễn Khắc Chương – Chức vụ: Phụ trách kế toán, SĐT: 0919 607 999*
7. **Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:**
   - Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền *(nếu có);*
   - Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKDN của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Trân trọng !

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**
*(đã ký)*

Bùi Văn Thắng

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
**Địa chỉ:** 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
**ĐT:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
**Website:** http://casumina.com/

# TÀI LIỆU

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

**THÁNG 11/2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
**ĐT:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
**Website:** http://casumina.com/

# DANH MỤC TÀI LIỆU

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
2. Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
3. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
4. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
5. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh
6. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
8. Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;
9. Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031
10. Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031
11. Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026;
12. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# CHƯƠNG TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

## I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

- **Thời gian:** 09 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2026
- **Địa điểm:** 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| **09:00 – 09:30** | **Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông:**<br>• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;<br>• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội. |
| **09:30 – 10:10** | **Khai mạc Đại hội:**<br>• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;<br>• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa;<br>• Thông qua Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử;<br>• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban Kiểm phiếu;<br>• Thông qua chương trình Đại hội. |
| **10:10 – 10:30** | **Các nội dung tờ trình Đại hội:**<br>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;<br>• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;<br>• Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;<br>• Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;<br>• Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;<br>• Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031;<br>• Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031;<br>• Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. |
| **10:30 – 10h50** | Đại hội thảo luận |
| **10:50 – 11:00** | Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình |
| **11:00 – 11:15** | Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết |
| **11:15 – 11:20** | Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2026 – 2031 |
| **11:20 – 11:40** | Nghỉ giải lao – Kiểm phiếu bầu cử |

| Thời gian | Nội dung |
|---|---|
| **11:40 – 11:50** | Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử |
| **11:50 – 12:00** | Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;<br>Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ |
| **12:00** | **Tuyên bố bế mạc Đại Hội.** |

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**DỰ THẢO**

# QUY CHẾ LÀM VIỆC
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

## 1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

## 2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

## 3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông

- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)
- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

## 4. NỘI DUNG QUY CHẾ

### 4.1 Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

### 4.2 Điều kiện cổ đông tham dự Đại hội

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 02/10/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.

### 4.3 Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

### 4.4 Đại biểu tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân .v.v…theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho đại biểu đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.
- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.

- Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

### 4.5 Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm Chủ tọa và các Thành viên.
- Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do HĐQT triệu tập;
- Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại khoản 8 Điều 146 Luật doanh nghiệp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

### 4.6 Thư ký Đại hội

- Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
  - Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Đại hội;

- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

## 4.7 Ban Kiểm phiếu

- Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
  - Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử;
  - Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa.

## 4.8 Ban Kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban Kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên, do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

## 4.9 Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

## 4.10 Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

### 4.10.1 Nguyên tắc

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu Bầu cử có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Chủ tọa đề xuất các hình thức biểu quyết đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình để Đại hội thông qua.
- Hình thức biểu quyết như sau:
  - Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; Nhân sự Đoàn chủ tọa; Nhân sự Ban Kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để biểu quyết thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội.

### 4.10.2 Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách đại biểu/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Không hợp lệ.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án "Tán thành", "Không tán thành", "Không có ý kiến" được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu "X" hoặc "✓" vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.

### 4.10.3 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ** là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, rách, nát,… không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

  Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
  - Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC Đại hội phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, phiếu không có chữ ký, không ghi đầy đủ họ tên của đại biểu, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

### 4.10.4 Thể lệ biểu quyết

Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/10/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Lưu ý:
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất); các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).
  - Cổ đông/đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

### 4.10.5 Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Tại Đại hội, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

**4.11 Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

**4.12 Biên bản, Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

**5. Thực hiện**

- Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.
- Người triệu tập ĐHĐCĐ có quyền:
  - Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác;
  - Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

***Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

**Bùi Văn Thắng**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**DỰ THẢO**

# QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031 CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

**Căn cứ:**

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

## I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

## II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT và BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

## III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

**1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT:** *(theo Điều 25 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

**IV. Quy chế đề cử, ứng cử Ban kiểm soát:**

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát tối đa: không hạn chế.

**1. Quyền đề cử, ứng cử:** *(theo Điều 36 Điều lệ công ty)*

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

**2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát:** *Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

## V. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.

## VI. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS.
- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu BKS. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** của các ứng viên tương ứng.
  - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **"Số phiếu bầu"** của các ứng viên tương ứng.

**Lưu ý:**

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **"Bầu dồn đều phiếu"** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **"Số phiếu bầu"**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
  - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hớn số lượng thành viên cần bầu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
  - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

**VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:**

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

**VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT và BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT và BKS *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trước **10 giờ ngày 14 tháng 11 năm 2026** theo địa chỉ sau:

**Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**
**Địa chỉ:** 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
**Điện thoại:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
*Liên hệ: Ông Nguyễn Khắc Chương – Chức vụ: Phụ trách kế toán, SĐT: 0919 607 999*

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**Bùi Văn Thắng**

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

| CÔNG TY CỔ PHẦN<br>CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM<br>Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
|---|---|
| Số: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính Thành phố Hà Nội.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty, cụ thể:**

| Nội dung quy định tại Điều lệ hiện tại | Nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung | Cơ sở căn cứ | Ghi chú |
|---|---|---|---|
| **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**<br>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:<br>- Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh<br>- Điện thoại: (84.28) 9303122<br>- Fax: (84.28) 9303205<br>- E-mail: casumina@casumina.com.vn<br>- Website: www.casumina.com | **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty**<br>3. Trụ sở đăng ký của Công ty:<br>- Địa chỉ trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh<br>**- Văn phòng đại diện:**<br>**+ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**<br>• **Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 02, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt** | Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện cấp bởi Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Tài chính Thành phố Hà Nội | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Logo: | **Nam**<br>**+ Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tại Hà Nội**<br>• **Địa chỉ: 02 Phạm Ngũ Lão, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**<br>- Điện thoại: (84.28) 9303122<br>- Fax: (84.28) 9303205<br>- E-mail: casumina@casumina.com.vn<br>- Website: www.casumina.com<br>- Logo: | | |

*(Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Thắng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| | **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày ... tháng ... năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***V/v: Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề như sau:

| STT | Ngành nghề trước khi điều chỉnh | Ngành nghề sau khi điều chỉnh | Lý do điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| **1** | (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: **Kinh doanh bất động sản** | (6810) Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: **Kinh doanh bất động sản (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).** | Làm rõ phạm vi kinh doanh của ngành nghề đã đăng ký |

Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc cập nhật ngành nghề kinh doanh theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp nội dung sửa đổi ngành, nghề được liệt kê tại Tờ trình này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nhưng có yêu cầu điều chỉnh của Cơ quan quản lý Nhà nước thì Người đại diện theo pháp luật được quyền điều chỉnh nội dung đăng ký ngành nghề theo hướng dẫn nhưng phải đảm bảo phù hợp mã ngành đã được phê duyệt.

Hội đồng quản trị chủ động cập nhật ngành nghề kinh doanh tại Khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty; chủ động ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2026 thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Thắng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Đình Khoát và Ông Nguyễn Văn Chung.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với:**

- Ông: **Nguyễn Đình Khoát** *(Căn cứ Văn bản số 1976/HCVN-TCNS ngày 08/09/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Đình Khoát).*
- Ông: **Nguyễn Văn Chung** *(Căn cứ Văn bản số 2424/HCVN-TCNS ngày 10/11/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam và Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Văn Chung).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Thắng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Công Nghiệp Cao Su Miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Công Hải.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 đối với:**

- Ông: **Nguyễn Công Hải** *(Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031 của ông Nguyễn Công Hải).*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Thắng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;*
- *Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam*
- *Căn cứ Văn bản số 2397 /HCVN-HĐTV ngày 5/11 /2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2026 của Công ty CP CN Cao su miền Nam.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

**2. Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS *(Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Bùi Văn Thắng**

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:**

- Ông: Phùng Quang Trung (*Căn cứ Văn bản số 1976/HCVN-TCNS ngày 08/09/2026 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc thông báo công tác nhân sự tại Công ty CP CN Cao su miền Nam*) *– Đính kèm Sơ yếu lý lịch*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- ĐHĐCĐ;<br>- HĐQT;<br>- Lưu VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH HĐQT**<br><br><br>**Bùi Văn Thắng** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** / TTr- ĐHĐCĐ | *Tp.HCM, ngày … tháng … năm 2026* |

# TỜ TRÌNH

***Vv Danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam**

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam;*
- *Căn cứ Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031( áp dụng cho cổ đông) do Ông Phùng Quang Trung Tổng giám đốc - cổ đông đại diện 20% vốn điều lệ công ty Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam ngày 12 tháng 10 năm 2026.*

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách ứng viên bầu cử bổ sung Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031, như sau:**

- Ông: Nguyễn Đức Nguyên – *Đính kèm Sơ yếu lý lịch*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

| | |
|---|---|
| ***Nơi nhận:***<br>- ĐHĐCĐ;<br>- HĐQT;<br>- Lưu VT, TK. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**<br>**CHỦ TỊCH HĐQT**<br><br>**Bùi Văn Thắng** |

| | |
|---|---|
| **CTCP CÔNG NGHIỆP** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** |
| **CAO SU MIỀN NAM** | **Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc** |
| Số: /BB | *……., ngày ….. tháng …. năm 2026* |

# BIÊN BẢN CUỘC HỌP
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- **Tên Công ty** : CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
  (Sau đây gọi là "Công ty")
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
- **Điện thoại** : (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
- **Mã số doanh nghiệp** : Số 0300419930 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ 19 ngày 08/09/2026
- **Thời gian** : 09 giờ 00, ngày 16 tháng 11 năm 2026
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường Chợ Quán, TP.HCM

## PHẦN I: THÀNH PHẦN THAM DỰ

**1. Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Ông Bùi Văn Thắng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Đình Khoát - TV.HĐQT
- Ông Trương Tuấn Nghĩa - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chung - TV.HĐQT
- Ông Ngô Ngọc Quang - TV.HĐQT

**2. Ban Kiểm soát của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- Bà Đào Thị Chung Tiến - Trưởng BKS
- Ông Nguyễn Công Hải - TV.BKS
- Bà Trịnh Kim Thanh - TV.BKS

**3. Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:**

- .....

- .....

**4. Đại biểu tham dự:**

Cổ đông/Người nhận ủy quyền của cổ đông sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký tham dự theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**5. Đại diện đơn vị kiểm toán độc lập - Công ty ...**

**PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu**

- Người báo cáo: Ông/Bà…….. – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
- Nội dung báo cáo:

- Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt đến ngày 02/10/2026, sở hữu 103.625.262 cổ phần tương đương với 103.625.262 quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
- Vào lúc..… giờ …… phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ……đại biểu, đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam là đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

**2. Chào cờ, tuyên bố lý do**

**3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:**

Ông/Bà ..... Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội

Ông/Bà ..... Thành viên HĐQT

Ông/Bà ..... Thành viên HĐQT

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Đoàn Chủ tọa.

**4. Chủ tọa giới thiệu Ban Thư ký Đại hội, bao gồm:**

Ông/Bà ..... Trưởng ban

Ông/Bà ..... Thành viên

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Thư ký Đại hội.

**5. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:**

Ông/Bà ..... Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà ..... Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông/Bà ..... Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. **Ông/Bà** ..... **thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua quy chế làm việc.

7. **Ông/Bà** ..... **thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội**

Đại hội tiến hành biểu quyết công khai và nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

**PHẦN III: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

**Nội dung 01:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 02:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 03:** Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 04:** Tờ trình Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 05:** Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 06:** Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

**Nội dung 07:** Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031

*Người trình bày:* Ông/Bà …….– ……..

## PHẦN IV: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông ……..:

...……
……
……
……
……..…….

***Giải đáp:***

……
……
……
……
……
……
……

2. Cổ đông …….:

……..……...……
……
……
……
……
……

***Giải đáp:***

……
……
……
……
……

……

……

3. Cổ đông ……..:

……

……

……

……

***Giải đáp:***

……

……

……

**PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT**

Từ thời điểm khai mạc đến … giờ … phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ……đại biểu, đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Thống kê số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số phiếu không thu về:

Tổng số tờ phiếu phát ra: ….. đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: ….. đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: ….. đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……..% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Đại hội nghe trình bày và biểu quyết theo phương thức biểu quyết bỏ phiếu kín các nội dung sau:

**Nội dung 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**Nội dung 3: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ…..%.**

**Nội dung 4: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**Nội dung 5: Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**Nội dung 6: Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**Nội dung 7: Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ…..%**

**KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

| Họ và tên | Vị trí ứng cử | Số phiếu bầu cử |
|---|---|---|
| **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** | | |
| | TV HĐQT | |
| **BAN KIỂM SOÁT** | | |
| | TV BKS | |

**PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Từ thời điểm khai mạc đến … giờ … phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: ……đại biểu, đại diện cho ……phiếu biểu quyết, chiếm ……% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

*Người trình bày: Ông/Bà ..... đọc biên bản cuộc họp*

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026, kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% *tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*, trong đó:

- *Tổng số tờ phiếu tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không tán thành: ... đại diện cho: ... phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- *Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: ... đại diện cho: ...phiếu biểu quyết, chiếm: ...% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: … đại diện cho: … phiếu biểu quyết, chiếm: …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: .....% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Như vậy, toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ…..%.**

Biên bản này được lập thành … bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Đại hội kết thúc ….. giờ …. cùng ngày.

| | |
|---|---|
| **TM. BAN THƯ KÝ** | **TM. ĐOÀN CHỦ TỌA** |
| **Thư ký** | **Chủ tọa** |
| | **Bùi Văn Thắng** |

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**<br>**CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: **…** | *…, ngày tháng năm 2026* |

**DỰ THẢO**

# NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
# CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số …. ngày …/…/2026*

## QUYẾT NGHỊ

Ngày …/…/2026, tại …, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của ….. cổ đông sở hữu ……. cổ phần chiếm …… tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**<u>Điều 1:</u> Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 2:</u> Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 3:</u> Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 4:</u> Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 5:</u> Thông qua Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 6:</u> Thông qua Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

**<u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031**

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ …% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**<u>Nơi nhận</u>:**

- *HĐQT.*
- *Ban Tổng Giám Đốc.*
- *Thư ký công ty.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch**

**Bùi Văn Thắng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
---

**MẪU**

# THẺ BIỂU QUYẾT

## MÃ ĐẠI BIỂU: CSM..000…

Họ và tên Đại biểu: ….
Số lượng cổ phần sở hữu: … cổ phần
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: … cổ phần
**Tổng số lượng cổ phần biểu quyết: … cổ phần**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 202026**
---

# PHIẾU BIỂU QUYẾT
# MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000…

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: **…**
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **…** phiếu biểu quyết
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---|---|---|---|
| **Nội dung 01:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | | | |
| **Nội dung 02:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh | | | |
| **Nội dung 03:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 | | | |
| **Nội dung 04:** Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026 – 2031 | | | |
| **Nội dung 05:** Tờ trình về việc bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 | | | |

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày … tháng … năm 2026
**ĐẠI BIỂU**
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 202026**
---

# PHIẾU BIỂU QUYẾT
# MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000…

**MẪU**

Họ và tên Đại biểu: **…**
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **…** phiếu biểu quyết
**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: … phiếu biểu quyết**

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

| NỘI DUNG | Tán thành | Không tán thành | Không có ý kiến |
|---|---|---|---|
| **Nội dung 01:** Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 | | | |
| **Nội dung 02:** Tờ trình về việc danh sách ứng viên Bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031 | | | |

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày … tháng … năm 2026
**ĐẠI BIỂU**
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

---

**MẪU**

# PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
# MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000…

Họ và tên Đại biểu: **…**
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: … phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: **…** phiếu biểu quyết
**Tổng số lượng phiếu bầu: … phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | A | | |
| 2 | B | | |
| 3 | C | | |
| 4 | D | | |
| 5 | E | | |

**Hướng dẫn:**

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu c
3. ho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
4. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày … tháng … năm 2026
**ĐẠI BIỂU**
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

---

**MẪU**

# PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
# MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000…

Họ và tên Đại biểu: **…**
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: **…** phiếu biểu quyết
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: **…** phiếu biểu quyết
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: **…** phiếu biểu quyết
**Tổng số lượng phiếu bầu: … phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2026 -2031 như sau:**

| STT | Họ và tên ứng viên | Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên) | Số phiếu bầu (cho từng ứng viên) |
|---|---|---|---|
| 1 | F | | |
| 2 | G | | |
| 3 | H | | |

**Hướng dẫn:**

1. Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. (01 người)
2. Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
3. Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày … tháng … năm 2026
**ĐẠI BIỂU**
*(Ký và Ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

*(Áp dụng cho cổ đông)*

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam*

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu có):* .....
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi đề cử:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 - 2031

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho chúng tôi đề cử:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

**(theo mẫu)**

| STT | Họ và tên | CMND/CCCD/HC/GĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| …. | | | | | |
| …. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| **Tổng cộng** | | | | | |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**

**NHIỆM KỲ 2026 – 2031**

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.*
- *Căn cứ Quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031*

Hôm nay, ngày ...../...../20.., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, cùng nhau nắm giữ … cổ phần *(bằng chữ:..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | |

***Chúng tôi cùng nhất trí cử:***

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031**

**Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Hội đồng quản trị:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người được đề cử đại diện nhóm

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
**ĐT:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
**Website:** http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2026 – 2031

***Kính gửi:*** ***Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm ……
Người tự đề cử
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

------o0o------

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|---|---|
| 1/ Họ và tên: | |
| 2/ Giới tính: | |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | |
| 4/ Nơi sinh: | |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: | ngày cấp: |
| 6/ Quốc tịch: | |
| 7/ Dân tộc: | |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | |
| 9/ Số điện thoại công ty:<br>10/ Địa chỉ email: | *Số điện thoại di động:* |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ *Từ ... đến ... :*<br>+ *Từ ... đến ... :* | |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | |
| | |
| | |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) .... *cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | .... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ* |
| + Cá nhân sở hữu: | .... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ* |
| 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | …….. – *Mối quan hệ: ……..; nắm giữ: ……. CP, chiếm …… vốn điều lệ* |
| | …….. – *Mối quan hệ:……..; nắm giữ: ……. CP, chiếm …….% vốn điều lệ* |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: | |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày …… tháng …… năm 2026*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
## THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

*(Áp dụng cho cổ đông)*

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**

- Họ tên cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi đề cử:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

*(Áp dụng cho nhóm cổ đông)*

***Kính gửi:* Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam**

- Người đại diện nhóm cổ đông: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: ..... (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

**Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho chúng tôi đề cử:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

**Làm ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.**

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG**

**ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG**

| STT | Họ và tên | CMND/CCCD/ GĐKDN | Địa chỉ thường trú | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| …. | | | | | |
| …. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| **Tổng cộng** | | | | | |

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM**

**ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

- *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam*
- *Căn cứ Quy định đề cử Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031*

Hôm nay, ngày ...../...../….., tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, cùng nhau nắm giữ .....cổ phần *(bằng chữ: ..... cổ phần)*, chiếm tỷ lệ .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

| STT | Tên Cổ đông | CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | **Tổng cộng** | | | | |

***Chúng tôi cùng nhất trí cử:***

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

**Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031**

**Và cùng nhất trí đề cử các ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát:**

**Ông/Bà: .....**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành: .....

Hiện đang sở hữu: ..... (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc .....  giờ, ngày ..... /..../..... tại .....

.....

....., ngày..... tháng ..... năm ……

Người được đề cử đại diện nhóm

*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM**
Trụ sở chính: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
# THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026 – 2031

***Kính gửi:*** ***Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam***

- Tôi tên là: .....
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có): .....
- Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: ..... (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam cho tôi được tự đề cử vào Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm Thành viên Ban kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Xin trân trọng cảm ơn!

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng ..... năm ……
Người tự đề cử
*(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)*

-

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

------o0o------

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|---|---|
| 1/ Họ và tên: | |
| 2/ Giới tính: | |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | |
| 4/ Nơi sinh: | |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: | ngày cấp: |
| 6/ Quốc tịch: | |
| 7/ Dân tộc: | |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | |
| 9/ Số điện thoại công ty: :<br>10/ Địa chỉ email: | *Số điện thoại di động:* |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ *Từ ... đến ... :*<br>+ *Từ ... đến ... :* | |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | |
| | |
| | |
| 14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày…/…/…) .... *cổ phần, chiếm ....% vốn điều lệ*, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | .... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ* |
| + Cá nhân sở hữu: | .... *cổ phần, chiếm .....% vốn điều lệ* |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | …….. – *Mối quan hệ: ……..; nắm giữ: ……. CP, chiếm ……. vốn điều lệ* |
| | …….. – *Mối quan hệ:……..; nắm giữ: ……. CP, chiếm …….% vốn điều lệ* |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty: | |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: | |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

*……, ngày …… tháng …… năm 2026*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**

**Head Office:** 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
**Tel:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
**Website:** http://casumina.com/

# DOCUMENT

## 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

**November 2026**

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
**Head Office:** 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
**Tel:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
**Website:** http://casumina.com/

# LIST OF DOCUMENTS

1. Agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
2. Working Regulations of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
3. Regulations on nomination, candidacy, and election of Members of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
4. Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter;
5. Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines;
6. Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term;
7. Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term;
8. Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term;
9. Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term;
10. Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term;
11. Draft Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders;
12. Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Business Registration Certificate No.: 0300419930
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

# AGENDA 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

## I. TIME AND VENUE:

- **Time:** 09:00 AM, November 16, 2026
- **Venue:** 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City

## II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

| Time | Content |
|---|---|
| **09:00 – 09:30** | **Reception and verification of eligibility of delegates and shareholders:**<br>• Welcoming delegates and shareholders;<br>• Verifying eligibility of delegates, distributing voting cards, voting ballots, election ballots, and General Meeting materials. |
| **09:30 – 10:10** | **Opening of the General Meeting:**<br>• Report on verification of eligibility of delegates attending the General Meeting;<br>• Statement of reasons and introduction of the Chairperson;<br>• Approval of the Working Regulations and Voting Regulations;<br>• The Chairperson introduces and seeks approval of the list of the Presidium and the Vote Counting Committee;<br>• Approval of the General Meeting agenda. |
| **10:10 – 10:30** | **Proposals submitted to the General Meeting:**<br>• Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter;<br>• Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines;<br>• Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term;<br>• Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term;<br>• Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term;<br>• Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term;<br>• Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term;<br>• Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders. |
| **10:30 – 10h50** | Discussion at the General Meeting |
| **10:50 – 11:00** | Guidance on voting and voting to approve proposals |
| **11:00 – 11:15** | Announcement of voting results |

| Time | Content |
|---|---|
| **11:15 – 11:20** | Guidance on election procedures and conducting the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term |
| **11:20 – 11:40** | Break – Counting of election votes |
| **11:40 – 11:50** | Announcement of election vote counting results |
| **11:50 – 12:00** | The Secretariat reads the draft Meeting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders;<br>The Meeting votes to approve the content of the Meeting Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders. |
| **12:00** | **Closing of the General Meeting.** |

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Business Registration Certificate No.: 0300419930
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**DRAFT**

# WORKING REGULATIONS
# 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

**Pursuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and accompanying sub-law document;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

To ensure the success of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, the Board of Directors has established these regulations, principles of conduct, and voting procedures for the General Meeting to be approved by the General Meeting of Shareholders as follows:

## 1. PURPOSE

- To ensure that the order of proceedings, principles of conduct, and voting at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company are conducted in accordance with regulations and proceed successfully.
- Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall represent the unified will of the General Meeting of Shareholders, meeting the aspirations and legitimate interests of shareholders and complying with the law.

## 2. SUBJECTS AND SCOPE

- Subjects of application: All shareholders, authorized representatives (proxies) of shareholders currently owning shares of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company, and guests attending the General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company must abide by and comply with the provisions of these Regulations, the Company's Charter, and current legal regulations.
- Scope of application: These Regulations apply to the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

## 3. DEFINITION OF TERMS / ABBREVIATIONS

| | | | |
|---|---|---|---|
| - | Company | : | *The Southern Rubber Industry Joint Stock Company* |
| - | BOD | : | Board of Directors |
| - | BOS | : | Board of Supervisors |
| - | OC | : | Organizing Committee |
| - | GMS | : | General Meeting of Shareholders |
| - | Delegate | : | Shareholder, representative (authorized person) |

## 4. CONTENT OF THE REGULATIONS

### 4.1 Conditions for convening the General Meeting of Shareholders

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of delegates attending represents over 50% of the total voting shares.
- In the event that the first meeting does not meet the conditions for conduct as prescribed in Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the intended date of the first meeting. The second General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders attending represents from 33% of the total voting shares or more.
- In the event that the second meeting does not meet the conditions for conduct as prescribed in Clause 2, Article 19 of the Company's Charter, the notice for the third meeting shall be sent within 20 days from the intended date of the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total number of voting shares of the attending shareholders.

### 4.2 Conditions for shareholders to attend the General Meeting

Shareholders with voting rights of the Company according to the list finalized on October 02, 2026 are entitled to attend the General Meeting of Shareholders; they may attend in person or authorize a representative to attend on their behalf. In cases where there is more than one authorized representative as prescribed by law, the specific number of shares for each representative must be clearly determined.

### 4.3 Guests at the General Meeting

- These are management personnel of the Company, guests, and members of the Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the General Meeting.
- Guests shall not speak at the General Meeting *(unless invited by the Chairperson of the General Meeting, or if they have registered in advance with the Organizing Committee and received the consent of the Chairperson of the General Meeting).*

**4.4 Delegates attending the General Meeting must comply with the following regulations**

- Be punctual, wear polite and formal attire, and comply with security checks (if any), identification requirements, etc., as requested by the Organizing Committee.
- Receive documents and materials for the General Meeting at the reception desk outside the meeting hall.
- Delegates arriving late have the right to register immediately and subsequently have the right to participate and vote at the General Meeting. The Chairperson is not responsible for stopping the General Meeting to allow late delegates to register; the voting results for issues already voted upon before the arrival of such delegates shall not be affected.
- Please set mobile phones to silent or vibrate mode; if a call is necessary, please step outside to speak.
- Do not smoke and maintain order in the meeting room.
- Comply with the regulations of the Organizing Committee and the Chairperson presiding over the General Meeting.
- In the event that a delegate does not comply with the regulations regarding checks or the aforementioned measures and regulations, the Chairperson, after careful consideration, may refuse or expel the said delegate from the venue of the General Meeting to ensure that the General Meeting proceeds normally according to the planned program.

**4.5 Chairperson and Presidium**

- The Presidium consists of the Chairperson and members.
- The Chairperson of the BOD shall act as the Chairperson or authorize another BOD member to act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the BOD;
- In the event that the Chairperson is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the Chairperson of the meeting by majority vote. In the event that a Chairperson cannot be elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside over the election of the Chairperson of the meeting by the General Meeting of Shareholders from among those present, and the person receiving the highest number of votes shall act as the Chairperson of the meetin;
- In other cases, the person signing the notice to convene the General Meeting of Shareholders shall preside over the election of the Chairperson of the meeting by the General Meeting of Shareholders, and the person receiving the highest number of votes shall be appointed as the Chairperson of the meeting.

- The Chairperson has the right to implement necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved program, and to reflect the wishes of the majority of attendees.
- The Chairperson has the right to postpone the General Meeting of Shareholders that has sufficient registered attendees for a maximum of 03 working days from the intended opening date and may only postpone the meeting or change the meeting venue in accordance with Clause 8, Article 146 of the Law on Enterprises.
- Duties of the Presidium:
  - Preside over the activities of the Company's General Meeting of Shareholders according to the program approved by the General Meeting of Shareholders;
  - Guide delegates and the General Meeting in discussing the contents included in the program;
  - Present drafts and conclude on necessary issues for the General Meeting to vote on;
  - Respond to issues requested by the General Meeting;
  - Resolve issues arising throughout the duration of the General Meeting.
- Working principles of the Presidium: The Presidium works on the principle of collective leadership, democratic centralism, and majority decision-making.

**4.6 Secretary of the General Meeting**

- The Chairperson shall appoint one or more persons to act as the Secretary of the meeting.
- Duties and powers:
  - Record the content of the General Meeting fully and truthfully;
  - Receive registration forms for speaking from Delegates;
  - Prepare the Meeting Minutes and draft the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
  - Assist the Chairperson in disclosing information related to the General Meeting of Shareholders and notifying Shareholders in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.
  - Other duties as requested by the Chairperson.

**4.7 Vote Counting Committee**

- The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote Counting Committee upon the proposal of the Chairperson of the meeting. Candidates participating in the election or nomination (when conducting the election) shall not

participate in the Vote Counting Committee.

- Duties of the Vote Counting Committee:
    - Disseminate the principles, rules, and instructions on how to vote and elect.
    - Review and report to the General Meeting on cases of violation of voting or election rules or complaints regarding voting or election results;
    - Count and record voting ballots and election ballots, prepare the vote counting minutes, announce the results, and transfer the minutes to the Chairperson.

**4.8 Delegate Eligibility Verification Committee**

- The Delegate Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of 03 people, including 01 Head of the Committee and 02 members, introduced to the General Meeting by the Chairperson.
- Duties of the Delegate Eligibility Verification Committee:
    - Verify the eligibility and status of shareholders and shareholder representatives attending the meeting.
    - The Head of the Delegate Eligibility Verification Committee shall report the status of shareholders attending the meeting to the General Meeting of Shareholders. If the meeting has a sufficient number of shareholders and authorized representatives with the right to attend representing over 50% of the total voting shares, the General Meeting of Shareholders of the Company shall be conducted.

**4.9 Speaking at the General Meeting**

- Delegates attending the General Meeting who wish to express their opinions must obtain the consent of the Chairperson of the General Meeting. Delegates shall speak concisely and focus on the key issues to be discussed, in accordance with the content of the program approved by the General Meeting, or submit their opinions in writing to the Secretary of the General Meeting to be summarized and reported to the Chairperson.
- The Chairperson of the General Meeting shall arrange for delegates to speak in the order of registration and simultaneously address shareholders' queries at the General Meeting or record them for written response later.

**4.10 4.10 Voting to approve issues at the General Meeting**

**4.10.1 Principles**

- All issues in the program and content of the meeting of the General Meeting must be discussed and voted on publicly by the General Meeting of Shareholders.
- Voting Cards, Voting Ballots, and Election Ballots are printed, stamped with the Company's seal, and distributed directly to delegates at the meeting (included in the

GMS meeting document package). Each Voting Card, Voting Ballot, and Election Ballot shall clearly state the delegate's code, full name, number of shares owned, and authorized voting shares.

- The Chairperson shall propose the voting methods for each item on the agenda for the General Meeting to approve.
- The voting methods are as follows:
  - Voting by raising a Voting Card: This method is used to approve matters such as: the Meeting Agenda; Working Regulations at the Meeting; Election Regulations; members of the Presidium; members of the Vote Counting Committee; approval of the Meeting Minutes, Meeting Resolutions, and other contents at the Meeting (if any);
  - Voting by filling out a Voting Ballot: This method is used to vote on approving the contents of Proposals at the General Meeting.

**4.10.2 Cách thức biểu quyết**

- Delegates shall cast their votes to Approve, Disapprove, or Abstain on a matter brought to a vote at the General Meeting by raising their Voting Card or by marking the selection options on the Voting Ballot corresponding to the contents to be voted upon, in accordance with Section 4.10.1.
- When voting by raising a Voting Card, the front of the Voting Card must be held high, facing the Presidium. If a delegate does not raise their Voting Card during any of the three rounds of voting (Approve, Disapprove, or Abstain) for a matter, it shall be considered an approval of that matter. If a delegate raises their Voting Card more than one (01) time during the voting for Approve, Disapprove, or Abstain on a single matter, the vote shall be considered invalid. Under the Voting Card method, members of the Delegate Eligibility Verification Committee/Vote Counting Committee shall record the delegate code and the corresponding number of voting shares for each shareholder who Approves, Disapproves, Abstains, or submits an Invalid vote.
- When voting by filling out a Voting Ballot, for each item, the delegate shall select one of the three options: "Approve", "Disapprove", or "Abstain" printed on the Voting Ballot by marking an "X" or "□" in the chosen box. After completing all items to be voted on at the Meeting, the delegate shall submit the Voting Ballot into the sealed ballot box at the Meeting, following the instructions of the Vote

Counting Committee. The Voting Ballot must be signed and include the full name of the delegate.

### 4.10.3 Validity of Voting Ballots

- **A valid Voting Ballot** is one that follows the pre-printed template issued by the Organizing Committee, bears the Company's red seal, is free of erasures, alterations, or damage, contains no content other than what is prescribed for this ballot, and must be signed with the delegate's full handwritten name below the signature.

  On the voting ballot, the voting content (Report, Proposal) is valid when the delegate marks one (01) of the three (03) voting squares.

- **Invalid Voting Ballots:**
  - Adding other content to the voting ballot;
  - Voting ballots that do not follow the pre-printed template issued by the Organizing Committee, ballots without the Company's red seal, or ballots that have been erased, altered, or contain content other than what is prescribed for the voting ballot, or ballots lacking a signature or the full name of the delegate, shall be considered invalid for all voting contents on that ballot.

### 4.10.4 Voting Rules

Every 01 (one) common share is equivalent to one voting right. Each attending delegate representing one or more voting rights shall be issued a Voting Card and a Voting Ballot.

- As of the shareholder list finalization date (Octocber 02, 2026), the total number of voting shares of the Company is: 103,625,262 shares, equivalent to 103,625,262 voting rights.
- Matters requiring a vote at the Meeting shall only be approved when approved by shareholders owning over 50% of the total voting shares of all attending and voting shareholders. Specifically, for certain matters stipulated in Clause 1, Article 21 of the Company's Charter, approval from 65% or more of the total voting shares of all attending shareholders is required
- Note:
  - Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions valued at 35% or more (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statement); these contracts or transactions shall only be approved when shareholders/authorized representatives

owning 65% or more of the remaining total voting shares approve (pursuant to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

- Shareholders/authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total voting shares, or their related persons, do not have the right to vote on contracts and transactions valued at more than 10% (of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statement) between the Company and such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

**4.10.5 Recording Voting/Election Results**

- At the General Meeting, the General Meeting of Shareholders shall approve the Vote Counting Committee.
- The Vote Counting Committee is responsible for collecting voting ballots and election ballots.
- The Vote Counting Committee shall verify the number of "Approve", "Disapprove", and "Abstain" votes for each item and is responsible for recording, tallying, and reporting the vote counting results at the GMS.

**4.11 Election of the Board of Directors and Board of Supervisors**

The election of members of the BOD and members of the BOS must be conducted in accordance with the Election Regulations for members of the BOD and members of the BOS, and must be approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting.

**4.12 Minutes and Resolutions of the GMS**

All proceedings at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the General Meeting adjourns.

**5. Implementation**

- All delegates, representatives, and guests attending the General Meeting are responsible for fully complying with the contents stipulated in these Regulations, as well as the current regulations, internal rules, management policies of the Company, and relevant legal provisions.
- The person convening the GMS has the right to:
  - Require all attendees to undergo security checks or other security measures;
  - Request competent authorities to maintain order at the meeting; expel those who do not comply with the Chairperson's authority, intentionally disrupt order, hinder the

normal progress of the meeting, or do not comply with security check requirements from the GMS.

- Matters not detailed in these regulations shall be uniformly applied in accordance with the Company's Charter, the Law on Enterprises 2020, and current legal documents of the State.

***These regulations shall take effect immediately after being approved by the Company's GMS.***

**ON BEHALF OF**
**THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRPERSON**

***Recipients:***
- GMS;
- BOD members, Board of Management, BOS;
- Filed: Admin, Secretary.

**Bui Van Thang**

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Business Registration Certificate No.: 0300419930
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**DRAFT**

# REGULATIONS ON NOMINATION, SELF-NOMINATION AND ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF SUPERVISORS FOR THE 2026–2031 TERM
# THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

**Pursuant to:**

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and accompanying sub-law documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Internal Regulation on Corporate Governance of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

The Meeting's Vote Counting Committee announces the Regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company as follows:

## I. Definition of terms/abbreviations:

- Company : The Southern Rubber Industry Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors
- BOS : Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee
- GMS : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholder, representative (authorized person)

## II. Chairperson of the meeting :

The Chairperson of the meeting is responsible for presiding over the election, specifically including the following tasks:

- Introducing the list of nominees and candidates for the BOD and BOS;
- Supervising the voting and vote counting;
- Resolving complaints regarding the election (if any).

**III. Regulation on nomination and candidacy for the BOD:**

- Number of BOD members: 01 person
- Term: 2026 – 2031
- Maximum number of BOD candidates: unlimited

**1. Right to nominate and stand for election to the BOD:** *(Pursuant to Article 25 of the Company Charter)*

Shareholders holding common shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% is entitled to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% is entitled to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% is entitled to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% is entitled to nominate a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% is entitled to nominate a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80% is entitled to nominate a maximum of seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% is entitled to nominate a maximum of eight (08) candidates.

Nominated candidates must meet the standards specified in section 2 below.

In case the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism specified by the company in the Internal Regulation on Corporate Governance and the Regulation on Operation of the Board of Directors.

**2. Standards for candidates for the Board of Directors:** *Candidates for the Board of Directors must meet all of the following standards and conditions (pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14, Decree 155/2020/ND-CP)*

- Having full civil act capacity, and not being subject to the prohibition on managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;
- Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business lines or sectors, and not necessarily being a shareholder of the company;
- Must not be a person with family relationships (spouse, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological younger sibling, brother-in-law, sister-in-law, spouse's biological brother, spouse's biological sister) with the General Director and other managers of the company; or with the manager or person authorized to appoint the manager of the parent company.
- A member of the Board of Directors of the company may only simultaneously serve as a member of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.

**IV. Regulation on nomination and candidacy for the BOS:**

- Number of members of the BOS: 01 person
- Term: 2026 – 2031

- Maximum number of Board of Supervisors candidates: unlimited.

**1. Right to nominate and stand for election:** *(Pursuant to Article 36 of the Company Charter)*

Shareholders holding voting shares have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% is entitled to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% is entitled to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% is entitled to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% is entitled to nominate a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% is entitled to nominate a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80% is entitled to nominate a maximum of seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% is entitled to nominate a maximum of eight (08) candidates.

Nominated candidates must meet the standards specified in section 2 below.

In case the number of candidates for the Board of Supervisors through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism specified by the company in the Internal Regulation on Corporate Governance and the Regulation on Operation of the Board of Supervisors.

**2. Standards for candidates for the Board of Supervisors:** *Candidates for the Board of Supervisors must meet all of the following standards and conditions (pursuant to Clause 1, Article 169 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14; Article 286 of Decree 155/2020/ND-CP and Clause 2, Article 37 of the Company Charter)*

- Having full civil act capacity and not being subject to the prohibition on establishing and managing an enterprise as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;
- Having been trained in one of the majors of economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or a major suitable for the company's business operations;
- Must not be a person with family relationships (spouse, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological brother, biological sister, biological younger sibling, brother-in-law, sister-in-law, spouse's biological brother, spouse's biological sister) with a member of the Board of Directors, the Director or General Director, and other managers;
- Must not be a company manager; does not necessarily have to be a shareholder or employee of the company;
- Must not work in the accounting or finance department of the Company;
- Must not be a member or employee of an auditing organization approved to audit the company's financial statements in the 03 consecutive years immediately preceding.
- Other standards and conditions as prescribed by relevant laws and the Company Charter.

**V. Election principles:**

- Implemented in accordance with the provisions of law and the Company Charter.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the number of voting shares of the shareholders attending and voting at the meeting.
- For each election, a shareholder delegate may only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee must not be named in the list of nominees and candidates for the Board of Directors or the Board of Supervisors.

**VI. Election method:**

- The list of candidates for the BOD and BOS is arranged in alphabetical order by name, with the full name written on the ballot.
- Election method: *(Pursuant to Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises 2020)*
  - Implemented via the cumulative voting method: whereby each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the BOD or BOS.
  - Attending representatives have the right to allocate their total voting rights to one or more candidates.
  - Each shareholder attending the meeting shall be issued one ballot for the BOD and one ballot for the BOS. Upon receiving the ballot, the representative must verify the information printed on it; if there are any errors, they must immediately notify the Vote Counting Committee.
  - In case additional candidates arise on the day of the meeting, the representative may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the old ballot (before placing it into the ballot box).
  - How to fill out the ballot:
    - ✓ The representative shall vote for a number of candidates equal to or less than the number of members to be elected;
    - ✓ If voting by allocating all votes to one candidate or dividing all votes equally among candidates, the representative shall mark the **"Equal cumulative voting"** box for the corresponding candidates.
    - ✓ If voting with an unequal number of votes for each candidate, the representative shall clearly write the number of votes in the **"Number of votes"** box for the corresponding candidates.

**Note:**

In case the representative both marks the "Equal cumulative voting" box and writes the quantity in the "Number of votes" box, the result shall be based on the number of votes in the **"Number of votes"** box.

- The ballot shall be placed into the ballot box which has been sealed before the vote counting begins.
- Valid ballot: a ballot according to the pre-printed template issued by the organizing committee, bearing the official seal of the Company, without erasures, scraping, or any content written other than what is prescribed for the ballot.
- The following ballots shall be considered invalid:
  - Writing other content on the ballot;
  - Ballots not according to the pre-printed template issued by the organizing committee, ballots without the company's official seal, or ballots that have been erased, scraped, or have content written other than what is prescribed for the ballot;
  - The number of candidates that the representative votes for is greater than the number of members to be elected;
  - Ballots where the total number of votes for candidates by the representatives is greater than the total number of votes permitted to be cast;
  - Lacks the signature and full name of the attending delegate.
- After voting concludes, the vote counting shall be conducted under the supervision of the Vote Counting Committee and shareholder representatives (if necessary).
- The Vote Counting Committee shall be responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and, together with the Presidium, resolving any inquiries or complaints from shareholders (if any).
- After counting, the ballots shall be stored in accordance with regulations and opened upon the request of the company's General Meeting of Shareholders.

**VII. Principles for selecting successful candidates:**

- The successful candidate shall be determined based on the number of votes received, from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
- In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final position, a re-election shall be held among those candidates with an equal number of votes.
- If the results of the first election do not yield the required number of members, the election shall continue until the required number of members is elected.

**VIII. Documentation for nomination and candidacy for the Board of Directors and Board of Supervisors:**

Documentation for candidacy and nomination for the Board of Directors and Board of Supervisors includes:

- Application for candidacy/nomination for the Board of Directors and Board of Supervisors *(as per the template).*
- Curriculum Vitae *(as per the template).*

- Copies of the following documents: ID card/Citizen Identity Card/Passport.
- Certificates of educational qualifications and professional expertise (if any).

Persons nominating candidates for the Board of Directors and Board of Supervisors shall be held accountable before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the content in their dossiers.

Please submit the dossiers to The Southern Rubber Industry Joint Stock Company before **10:00 AM on November 14, 2026**, at the following address:

**The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**
**Address:** 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
**Telephone:** (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 **Fax:** (028) 38 362 376
*Telephone: Mr. Nguyen Khac Chuong – Position: Chief Accountant, Phone: 0919 607 999*

The above is the entire regulation on the nomination, candidacy, and election of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company. Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**This regulation shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**Bui Van Thang**

***Recipient:***

- GMS;
- Members of the BOD, Board of Management, Board of Supervisor;
- Filed: Admin Office, Secretary.

| THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY | THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<br>Independence - Freedom - Happiness |
|---|---|
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, [Day] [Month] 2026* |

# PROPOSAL

***Re: Amendments and Supplements to the Company's Charter***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Certificates of Registration for Representative Office Operations issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City and the Department of Finance of Hanoi City.*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the amendments and supplements to Clause 3, Article 2 of the Company's Charter, specifically as follows:**

| Content in the Current Charter | Content in the Amended and Supplemented Charter | Grounds/Legal Basis | Notes |
|---|---|---|---|
| **Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, business locations, and operational term of the Company**<br>3. Registered office of the Company:<br>- Head office address: 180 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City | **Article 2. Name, form, head office, branches, representative offices, business locations, and operational term of the Company**<br>3. Registered office of the Company:<br>- Head office address: 180 Nguyen Thi Minh Khai, District 3, Ho Chi Minh City<br>**- Representative offices:**<br>**+ Representative Office of The** | Pursuant to the Certificates of Registration for Representative Office Operations issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City and the Department of Finance of Hanoi | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| - Telephone: (84.28) 9303122<br>- Fax: (84.28) 9303205<br>- E-mail: casumina@casumina.com.vn<br>- Website: www.casumina.com<br>- Logo: | **Southern Rubber Industry Joint Stock Company**<br>• **Address: 146 Nguyen Bieu, Ward 02, District 5, Ho Chi Minh City, Vietnam**<br>**+ Representative Office of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company in Hanoi**<br>• **Address: 02 Pham Ngu Lao, Cua Nam Ward, Hanoi City, Vietnam**<br>- Telephone: (84.28) 9303122<br>- Fax: (84.28) 9303205<br>- E-mail: casumina@casumina.com.vn<br>- Website: www.casumina.com<br>- Logo: | City | |

*(Draft of the amended and supplemented Charter attached)*

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

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

**Bui Van Thang**

| THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY | THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM<br>Independence - Freedom - Happiness |
|---|---|
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, [Day] [Month] 2026* |

# PROPOSAL

***Re: Amendments and Supplements to Business Lines***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry JSC**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the detailed adjustment of certain business lines as follows:

| No. | Business Lines Before Adjustment | Business Lines After Adjustment | Reason for Adjustment |
|---|---|---|---|
| **1** | (6810) Real estate business, land use rights owned, used or leased<br>Details: **Real estate business** | (6810) Real estate business, land use rights owned, used or leased<br>Details: **Real estate business (excluding investment in construction of cemetery and graveyard infrastructure for transfer of land use rights associated with infrastructure.** | Clarify the business scope of the registered business lines |

Concurrently, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to assign the Legal Representative to carry out the procedures for registering changes to the Company's enterprise registration contents with the competent authorities to complete the update of business lines in accordance with prevailing regulations.

n case the modified contents of business lines listed in this Proposal have been approved by the General Meeting of Shareholders but are subject to adjustment requests from State management agencies, the Legal Representative is authorized to adjust the registered business lines content according to guidelines, provided that consistency with the approved business line code is ensured.

The Board of Directors shall proactively update the business lines in Clause 1, Article 4 of the Company's Charter; and proactively promulgate the amended Charter of the Company upon receipt of the Confirmation of changes in enterprise registration contents.

Respectfully submitted to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Sincerely thank you!

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

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, …….. 2026* |

# PROPOSAL

***Re: Dismissal of Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry JSC**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat and Mr. Nguyen Van Chung.*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the dismissal of the member of the Board of Directors for the 2026–2031 term regarding:**

- Mr.: **Nguyen Dinh Khoat** *(Pursuant to Document No. 1976/HCVN-TCNS dated September 08, 2026 of Vietnam National Chemical Group regarding personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company and the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat).*
- Mr.: **Nguyen Van Chung** *(Pursuant to Document No. 2424/HCVN-TCNS dated November 10, 2026 of Vietnam National Chemical Group regarding personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company and the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Directors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term of Mr. Nguyen Dinh Khoat).*

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

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

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, …… 2026* |

# PROPOSAL

***Re: Dismissal of Member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Supervisors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term submitted by Mr. Nguyen Cong Hai.*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the following Member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term:**

- Mr.: **Nguyen Cong Hai** *(Pursuant to the Resignation Letter from the position of Member of the Board of Supervisors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026–2031 term submitted by Mr. Nguyen Cong Hai).*

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

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

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, …….. 2026* |

# PROPOSAL

***Re: Additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry JSC**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to Document No. 2397/HCVN-HĐTV dated November 5, 2026 of Vietnam National Chemical Group regarding the organization of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the following matter:**

1. **Additional election of Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term as follow:**

- Number of BOD members to be elected : 01 person
- Term : 2026 – 2031
- Maximum number of BOD candidates : Unlimited
- Criteria/Qualifications for BOD candidates *(Pursuant to Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP)*

2. **Additional election of Member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term as follows:**

- Number of members of the BOS : 01 person
- Term : 2026 – 2031
- Maximum number of candidates for the BOS : Unlimited
- Standards for candidates participating in the Board of Supervisors *(Pursuant to Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and Article 286 of Decree No. 155/2020/ND-CP)*

Other matters related to the election of the Board of Directors for the 2026–2031 term shall be implemented in accordance with the Regulations on Election of the Board of Directors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration

Sincerely thank you!

***Recipient:***
- General Meeting of Shareholder;
- Board of Director;
- Archived: Archives, Secretariat.

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

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, …….. 2026* |

# PROPOSAL

***Re: The list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry JSC**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 term, as follow:**

- **Mr.: Phung Quang Trung** *(Pursuant to Document No. 1976/HCVN-TCNS dated September 08, 2026 of Vietnam National Chemical Group notifying personnel matters at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company) – Curriculum Vitae attached*

Other matters related to the election of the Board of Directors for the 2026–2031 term shall be implemented in accordance with the Regulations on Election of the Board of Directors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration

Sincerely thank you!

| | |
|---|---|
| ***Recipient:*** | **ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS** |
| - General Meeting of Shareholder; | **CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS** |
| - Board of Director; | |
| - Archived: Archives, Secretariat. | |

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … / TTr- ĐHĐCĐ | *Ho Chi Minh City, …….. 2026* |

# PROPOSAL

***Re: The list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term***

**To: The General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Application for Nomination of Member(s) of the Supervisory Board for the 2026–2031 term (applicable to shareholders) dated October 12, 2026, submitted by Mr. Phung Quang Trung, General Director – a shareholder representing 20% of the charter capital of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

**The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term, as follow:**

- Mr.: Nguyen Duc Nguyen – *Attached with Curriculum Vitae*

Other matters related to the election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term shall be implemented in accordance with the Regulations on the election of the Board of Directors and the Board of Supervisors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholder.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Sincerely thank you!

***Recipients:***
- GMS;
- BOD;
- Filed: Admin Office, Secretariat.

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

**Bui Van Thang**

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM** |
| | **Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: /BB | *……., [Day] [Month] 2026* |

# MINUTES OF MEETING
# 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- **Company Name** : THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY (hereinafter referred to as the "Company")
- **Head Office** : 180 Nguyen Thi Minh Khai, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
- **Telephone** : (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
- **Enterprise Registration Certificate No.** : 0300419930 issued for the first time by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on March 01, 2006, registered for the 19th amendment on September 08, 2026
- **Time** : 09:00 AM, November 16, 2026
- **Meeting Venue** : 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City

## PART I: ATTENDEES

**1. The Board of Directors of the Company, including the following members:**

- Mr. Bui Van Thang - Chairman of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Dinh Khoat - Member of the Board of Directors
- Mr. Truong Tuan Nghia - Member of the Board of Directors
- Mr. Nguyen Van Chung - Member of the Board of Directors
- Mr. Ngo Ngoc Quang - Member of the Board of Directors

**2. The Board of Supervisors of the Company, including the following members:**

- Ms. Dao Thi Chung Tien - Head of the Board of Supervisors
- Mr. Nguyen Cong Hai - Member of the Board of Supervisors
- Ms. Trinh Kim Thanh - Member of the Board of Supervisors

**3. The Board of Management of the Company, including the following members:**

- .....

- .....

**4. Attending Delegates:**

Shareholders/Authorized proxies of shareholders upon completing registration procedures in accordance with the Charter of Organization and Operation of the Company.

**5. Representative of the Independent Audit Firm – Company ...**

**PART II: OPENING OF THE MEETING**

**1. Report on verification of eligibility of delegates**

- Reporter: Mr./Ms. …….. – Head of the Delegate Eligibility Verification Committee

- Report content:

- Total number of shareholders invited to attend: All shareholders listed on the record date as of October 02, 2026, owning 103,625,262 shares, equivalent to 103,625,262 voting rights of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.
- • At … hours … minutes, the number of delegates attending the Meeting: …… delegates, representing …… voting shares, accounting for ……% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Pursuant to current provisions of law and the Company's Charter, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company is eligible to proceed with the Meeting.

**2. Salute to the Flag and Statement of reasons**

**3. Introduction of the Presidium, including:**

Mr./Ms. ..... Chairman of the Board of Directors, Chairperson of the General Meeting

Mr./Ms. ..... Member of the Board of Directors

Mr./Ms. ..... Member of the Board of Directors

The General Meeting conducted an open vote and unanimously approved the Presidium.

**4. The Chairperson introduces the Secretariat of the General Meeting, including:**

Mr./Ms. ..... Head of the Secretariat

Mr./Ms. ..... Member

The General Meeting conducted an open vote and unanimously approved the personnel of the Secretariat of the General Meeting.

5. **The Chairperson introduces and seeks approval of the Vote Counting Committee, including:**

Mr./Ms. ..... Head of the Vote Counting Committee

Mr./Ms. ..... Member of the Vote Counting Committee

Mr./Ms. ..... Member of the Vote Counting Committee

The General Meeting conducted an open vote and unanimously approved the personnel of the Vote Counting Committee.

6. **Mr./Ms. …….. on behalf of the Presidium presents the Working Regulations at the General Meeting.**

The General Meeting conducted an open vote and unanimously approved the Working Regulations.

7. **Mr./Ms. …….. on behalf of the Presidium presents the Meeting Agenda**

The General Meeting conducted an open vote and unanimously approved the Meeting Agenda.

**PART III: CONTENTS OF THE GENERAL MEETING**

**THE GENERAL MEETING LISTENS TO THE PRESENTATIONS OF PROPOSALS**

**Content 01:** Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter

*Presenter:* Mr./Ms. …….– ……..

**Content 02:** Proposal on amendments and supplements to business lines

*Presenter:* Mr./Ms. …….– ……..

**Content 03:** Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term

*Presenter:* Mr./Ms. …….– ……..

**Content 04:** Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term

*Presenter:* Mr./Ms. …….– ……..

**Content 05:** Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term

*Presenter:* Mr./Ms. …….– ……..

**<u>Content 06</u>:** Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term

*Presenter:* Mr./Ms. ……..– ……..

**<u>Content 07</u>:** • Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term

*Presenter:* Mr./Ms. ……..– ……..

**PART IV: SHAREHOLDER COMMENTS**

1. Shareholder ……..:

   ...……
   ……
   ……
   ……
   ……..…….

   ***Response:***

   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

2. Shareholder …….:

   ……..……...……
   ……
   ……
   ……
   ……
   ……

   ***Response:***

……

……

……

……

……

……

……

3. Shareholder ……..:

……

……

……

……

***Response:***

……

……

……

**PART V: SHAREHOLDER VOTING**

From the time of opening until … hours … minutes, the number of delegates attending the Meeting: …… delegates, representing …… voting shares, accounting for ……% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

Statistics of ballots issued, ballots collected, and ballots not collected:

Total number of ballots issued: ….. representing …… voting shares, accounting for ……..% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Total number of ballots collected: ….. representing …… voting shares, accounting for ……..% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

Total number of ballots not collected: ….. representing …… voting shares, accounting for ……..% of the total voting shares of shareholders present at the meeting.

The Meeting hears the presentation and votes by secret ballot on the following Content:

**Content 1: Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter**

- Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 1 has been approved with a rate of …..%.**

**Content 2: Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 2 has been approved with a rate of …..%.**

**Content 3: Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 3 has been approved with a rate of …..%.**

**Content 4: Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 4 has been approved with a rate of …..%.**

**Content 5: Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 5 has been approved with a rate of …..%.**

**Content 6: Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 6 has been approved with a rate of …..%**

**Content 7: Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term**

➢ Voting results:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, Content 7 has been approved with a rate of …..%**

**ELECTION RESULTS:**

| Full name | Nominated position | Number of election votes |
|---|---|---|
| **BOARD OF DIRECTORS** | | |
| | Member of the BOD | |
| **BOARD OF SUPERVISORS** | | |
| | Member of the BOS | |

**PART VI: APPROVAL OF THE MINUTES OF MEETING**

From the opening time until … hours … minutes, the number of delegates attending the Meeting: …… delegates, representing …… voting shares, accounting for ……% of the total voting shares of all shareholders with voting rights.

*Presenter: Mr./Ms. ..... reads the minutes of the meeting*

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders, with the voting results as follows:

Total number of valid ballots*: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting*, in which:

- *Total number of ballots in favor: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*
- *Total number of ballots against: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

- *Total number of abstention ballots: ... representing: ... voting shares, accounting for: ...% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: … representing: … voting shares, accounting for: …% of the total voting shares of shareholders attending and voting, and accounting for: .....% of the total voting shares of shareholders attending the meeting.

**Thus, the full text of the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders has been approved with a rate of …..%.**

These Minutes are made in … original copies and archived at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.

The meeting concluded at ….. hours …. on the same day.

| ON BEHALF OF THE SECRETARIAT | ON BEHALF OF THE PRESIDIUM |
|---|---|
| **Secretary** | **Chairperson** |
| | **Bui Van Thang** |

| | |
|---|---|
| **THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY** | **THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness** |
| No.: … | *Ho Chi Minh City, [Day] [Month] 2026* |

**DRAFT**

# RESOLUTION OF THE 2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. …… dated .../.../2026*

## RESOLVES

On …/…/2026, at …, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company was held with the participation of ….. shareholders owning ……. shares, accounting for ……% of the total voting shares of the Company.

After hearing the contents of the Proposals, the General Meeting discussed and voted to unanimously approve the Resolution with the following contents:

**Article 1: Approval of the Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 2: Approval of the Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 3: Approval of the Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 4: Approval of the Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 5: Approval of the Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 6: Approval of the Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

**Article 7: Approval of the Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term**

The General Meeting voted and approved with the number of voting shares in favor being ..., accounting for a rate of …% of the total voting shares of shareholders attending and voting.

This Resolution was approved in full text at the meeting by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company. The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

***Recipients*:**

- *BOD.*
- *Board of General Directors.*
- *Company Secretariat.*

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

**Bui Van Thang**

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
---

**FORM**

# VOTING CARD

## DELEGATE CODE: CSM..000…

Delegate's Full Name: ….
Number of shares owned: … shares
Number of authorized shares: … shares
**Total number of voting shares: … shares**

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
---

# VOTING BALLOT
# DELEGATE CODE: CSM.000…

**FORM**

Full name of Delegate: …

Number of voting shares owned: … voting shares

Number of voting shares authorized: … voting shares

**Total number of voting shares represented: … voting shares**

*(Delegates, please mark your choice in the box for each voting Content)*

| CONTENT | In favor | Against | Abstention |
|---|---|---|---|
| **Content 01:** Proposal regarding amendments and Supplements to the Company's Charter | | | |
| **Content 02:** Proposal regarding amendments and Supplements to Business Lines | | | |
| **Content 03:** Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Directors for the 2026–2031 term | | | |
| **Content 04:** Proposal regarding the dismissal of member of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term | | | |
| **Content 05:** Proposal regarding the additional Election of Member of the Board of Directors, the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term | | | |

**Instructions:**

Shareholders mark (X) in 1 of the 3 boxes: **In favor / Against / Abstention** for each voting item.

[Day] [Month] 2026

**DELEGATE**

*(Signature and full name)*

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
**2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**
---

# VOTING BALLOT
# DELEGATE CODE: CSM.000…

**FORM**

Full name of Delegate: …

Number of voting shares owned: … voting shares

Number of voting shares authorized: … voting shares

**Total number of voting shares represented: … voting shares**

*(Delegates, please mark your choice in the box for each voting Content)*

| CONTENT | In favor | Against | Abstention |
|---|---|---|---|
| **Content 01:** Proposal regarding the list of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term | | | |
| **Content 02:** Proposal regarding the list of candidates for the additional election of the Board of Supervisors for the 2026–2031 Term | | | |

**Instructions:**

Shareholders mark (X) in 1 of the 3 boxes: **In favor / Against / Abstention** for each voting item.

[Day] [Month] 2026
**DELEGATE**
*(Signature and full name)*

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
---

# BALLOT FOR THE ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
# DELEGATE CODE : CSM.000…

**FORM**

Full name of Delegate: …
Number of voting shares owned: … voting shares
Number of proxy voting shares received: … voting shares
Total number of voting shares represented: … voting shares
**Total number of votes: … votes**

**I agree to elect the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows :**

| No. | Full name of candidate | Cumulative voting (equally allocated to candidates) | Number of votes (for each candidate) |
|---|---|---|---|
| 1 | A | | |
| 2 | B | | |
| 3 | C | | |
| 4 | D | | |
| 5 | E | | |

**Instructions:**

1. The delegate may vote for a maximum number of candidates equal to the number of positions to be elected. (01 person)
2. If allocating all votes equally to one or more candidates, the delegate shall tick the "Cumulative voting (equally allocated)" box for the respective candidates .
3. If allocating different numbers of votes to multiple candidates, the delegate shall clearly indicate the number of votes in the "Number of votes" column for the respective candidates.

Day …… Month …… 2026
**DELEGATE**
*(Signature and full name)*

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
---

# BALLOT FOR THE ELECTION OF THE BOARD OF SUPERVISORS
# DELEGATE CODE : CSM.000…

**FORM**

Full name of Delegate: …
Number of voting shares owned: … voting shares
Number of proxy voting shares received: … voting shares
Total number of voting shares represented: … voting shares
**Total number of votes: … votes**

**I agree to elect the Board of Supervisors for the 2026–2031 term as follows :**

| No. | Full name of candidate | Cumulative voting (equally allocated to candidates) | Number of votes (for each candidate) |
|---|---|---|---|
| 1 | A | | |
| 2 | B | | |
| 3 | C | | |
| 4 | D | | |
| 5 | E | | |

**Instructions:**

1. The delegate may vote for a maximum number of candidates equal to the number of positions to be elected. (01 person)
2. If allocating all votes equally to one or more candidates, the delegate shall tick the "Cumulative voting (equally allocated)" box for the respective candidates .
3. If allocating different numbers of votes to multiple candidates, the delegate shall clearly indicate the number of votes in the "Number of votes" column for the respective candidates.

Day …… Month …… 2026
**DELEGATE**
*(Signature and full name)*

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**NOMINATION RECOMMENDATION PAPER**

**MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2026 - 2031**

**(Applies to shareholders)**

**To: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**

- Full name of shareholder: .....
- ID Card/Passport:..... Date of issue:.....Place of issue:.....
- Legal representative (if any):.....
- Number of shares owned:.....share (s)
- Corresponding total value according to face value: ..... (VND)

**Please suggest that The Southern Rubber Industry Joint Stock Company let me nominate:**

**Mr/Mrs: .....**

ID Card/Passport:..... Date of issue:.....Place of issue:.....

Permanent address: .....

Education level:..... Major: .....

Share ownership: ..... (share(s))

Corresponding total value according to face value:..... (VND)

**Candidating to join The Board of Supervisors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company term 2026 – 2031.**

Best regards

Attached documents:

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate's curriculum vitae.
- Certificates of educational and professional qualifications (if any).

....., …… ..... , ……

Nominee

*(Sign, stamp your full name)*

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**NOMINATION RECOMMENDATION PAPER**

**MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2026 - 2031**

**(Applies to shareholders groups)**

**To: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company**

- Representative of shareholder group: .....
- ID Card/Passport:..... Date of issue:.....Place of issue:.....

(Enclosed with List of group shareholder)

- Legal representative (if any):.....
- Number of shares owned:.....share
- Corresponding total value according to face value: ..... (VND)

**Please suggest that The Southern Rubber Industry Joint Stock Company let our nominate:**

**Mr/Mrs:.....**

ID Card/Passport:..... Date of issue:.....Place of issue:.....

Permanent address: .....

Education level:.....Major: .....

Share ownership: ..... (share(s))

Corresponding total value according to face value:.....(VND)

**Candidating to join The Board of Supervisors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company term 2026 – 2031.**

Best regards

Attached documents:

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate's curriculum vitae.
- Certificates of educational and professional qualifications (if any).

....., …… ..... , ……

Nominee of shareholder group

*(Sign, stamp your full name)*

**LIST OF GROUP SHAREHOLDER LIST OF GROUP SHAREHOLDER ENCLOSED WITH LIST OF GROUP SHAREHOLDER**

**(Sample)**

| Ordinal number | Full name | ID card/Passport | Permanent address | Share ownership | Shareholder's signature/signature and stamp if it is an organization |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| …. | | | | | |
| …. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| ….. | | | | | |
| **Total** | | | | | |

**MEETING MINUTES**

**NOMINATION OF CANDIDATES FOR THE BOARD OF SUPERVISORS**

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY TERM 2026 - 2031**

- *Pursuant to the Charter of Organization and Operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Regulations on nominating members for The Board of Supervisors of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the term 2026 – 2031.*

Today, on ...../...../20.., at ....., we, the shareholders of .....Joint Stock Company, collectively holding … shares (in words: ..... shares), accounting for .....% of the total voting shares of the Company, are listed as follows:

| No. | Full name | ID card/Passport | Permanent address | Share ownership | Shareholder's signature/signature and stamp if it is an organization |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| | **Total** | | | | |

***We unanimously nominate:***

**Mr./Ms.: .....**

ID/Passport No.: ..... Date of Issue: ..... Place of Issue: .....

Permanent Address: .....

To represent the group in carrying out the nomination procedures in accordance with the Regulations on Nominating Members for The Board of Supervisors of …… Joint Stock Company for the term 2026 – 2031.

And unanimously nominate the following candidates for The Board of Supervisors:

**Mr./Ms.: . .....**

ID/Passport No.: ..... Date of Issue: ..... Place of Issue: .....

Permanent Address: .....

Educational Background:..... Major: .....

Currently Holding: ..... (share(s))

Equivalent Total Nominal Value: ..... (VND)

This document was prepared at ..... hours, on ..... /..../..... at:.....

.....

*....., day ..... month ..... year ……*

*Nominated Group Representative*

*(Sign, stamp, and clearly print full name)*

**THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY**
Head Office: 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Xuan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Tel: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373 Fax: (028) 38 362 376
Website: http://casumina.com/

**SELF-NOMINATION PAPER**
**MEMBERS OF THE BOARD OF SUPERVISORS TERM 2026 - 2031**
***To: The Southern Rubber Industry Joint Stock Company***

- Full Name: .....
- ID Card/Passport:..... Date of issue:..... Place of issue:.....
- Number of shares owned:..... share(s)
- Corresponding total value according to face value: ..... (VND)

I request that the The Southern Rubber Industry Joint Stock Company allow me to nominate myself to The Board of Supervisors of the The Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the 2026 - 2031 term.

If the shareholders trust me to be elected as a member of The Board of Supervisors, I would like to use all my abilities and enthusiasm to contribute to the development of the The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.

Best Regard!

**Attached documents:**

- Copy of ID card/Passport.
- Candidate's curriculum vitae.
- Degree certifying cultural and professional qualifications.

……., ……., ……
Self-nominated person
*(Sigh, stamp your full name)*

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

------o0o------

# CURRICULUM VITAE

| | |
|---|---|
| 1/ Full name: | |
| 2/ Gender: | |
| 3/ Date of birth: | |
| 4/ Place of birth: | |
| 5/ ID card/Citizen Identity Card/Passport: | Date of issue: |
| 6/ Nationality: | |
| 7/ Ethnic group: | |
| 8/ Permanent address: | |
| 9/ Company phone number:<br>10/ Email address: | *Mobile phone number:* |
| 11/ Professional qualifications: | |
| 12/ Work process:<br>+ From … to … :<br>+ From … to … : | |
| 13/ Current job positions: | |
| | |
| | |
| 14/ Total number of shares held (closed date…/…/…) .... shares, accounting for ....% of charter capital, of which: | |
| + Representative of the capital of (Organization is State shareholder/strategic shareholder/other): | *.... shares, accounting for .....% of charter capital* |
| + Individual owns: | *.... shares, accounting for .....% of charter capital* |
| 15/ Commitments (if any) | |
| 16/ Related people holding shares of the company: | *…… - Relationship: ……; Holding: …… CP, accounting for …… charter capital* |
| | *…… - Relationship: ……; Holding: …… CP, accounting for …… charter capital* |
| 17/ Related benefits for the Company: | |
| 18/ Conflicting interests with the Company: | |

I certify that the above statements are completely true. If they are false, I will take full responsibility before the law.

*Ho Chi Minh City, ……., 2026*

**Writer**

*(Sign, full name)*