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 16 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 16, 2026

Số: 1019 /CBTT-CSM– No: 1019/ 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:**

Nghị Quyết ĐHCĐ Bất thường năm 2026, số 41A/2026/NQ-ĐHCĐBT ngày 16/11/2026./ Resolution No. 41A/2026/NQ-ĐHCĐBT dated November 16, 2026, of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Biên bản họp ĐHCĐ Bất thường năm 2026, Số 19A/2026 /BBH- ĐHCĐBT ngày 16/11/2026./ Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19A/2026/BBH-ĐHCĐBT dated November 16, 2026.

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 16/11/2026, tại đường dẫn/ This information was

disclosed on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on November 16, 2026, at the following link:

http://www.casumina.com/quan-he-co-dong

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 41A/2026/NQ-ĐHCĐBT
Resolution No. 41A/2026/NQ-ĐHCĐBT
Biên bản số 19A/2026 /BBH- ĐHCĐBT
Minutes No. 19A/2026/BBH-ĐHCĐBT

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

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
Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
DN: OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0300419930, CN=Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026-11-16 15:22:12
Foxit Reader Version: 9.2.0

CTCP CÔNG NGHIỆP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
CAO SU MIỀN NAM	**Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc**
Số:19A/2026 /BBH- ĐHCĐBT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 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 Trương Tuấn Nghĩa - TV.HĐQT
- Ông Nguyễn Văn Chung - 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:

- Ông Phùng Quang Trung - Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Hiền- Phó Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Ánh- Phó Tổng giám đốc

- Ông Nguyễn Văn Chung- Phó Tổng giám đốc

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 TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

PHẦN II: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Đào Thị Chung Tiến– 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 09 giờ 30 phút, số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu, đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, chiếm 51,5575% 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 Bùi Văn Thắng Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội.

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:

Bà Tạ Mỹ Dung Trưởng ban

Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền 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 Nguyễn Khắc Chương Trưởng Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Thanh Huy 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 Bùi Văn Thắng 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 Bùi Văn Thắng 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 Bùi Văn Thắng

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

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng

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 Bùi Văn Thắng

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 Bùi Văn Thắng

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 Bùi Văn Thắng

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

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng

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

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng

PHẦN IV: Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Không có.

PHẦN V: CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

Từ thời điểm khai mạc đến 10 giờ 10 phút, **số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu,** đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, **chiếm 51,5575%** 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: 17 đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, **chiếm 100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, **chiếm 100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: 0 đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, **chiếm 100,0000%** 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: 16 đại diện cho: 53.419.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *14 đại diện cho: 53.419.752 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *2 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9872%

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

➢ Kết quả biểu quyết:

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 16 đại diện cho: 53.419.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *14 đại diện cho: 53.419.752 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *2 đại diện cho: 10 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9872%

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: 16 đại diện cho: 53.419.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *15 đại diện cho: 53.416.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *1 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9807%

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: 16 đại diện cho: 53.419.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *15 đại diện cho: 53.416.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *1 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9807%

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: 16 đại diện cho: 53.419.762 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9872% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *15 đại diện cho: 53.416.262 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *1 đại diện cho: 3.500 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0066% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 1 đại diện cho: 6.826 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0128% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9807%

Nội dung 6: Tờ trình 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: 15 đại diện cho: 53.418.662 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành:*** *13 đại diện cho: 53.128.660 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,4424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *2 đại diện cho: 290.002 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5428% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,5428% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 7.926 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0148%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0148% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4424%

Nội dung 7: Tờ trình 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: 15 đại diện cho: 53.418.662 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,9852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,9852% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- ***Tổng số tờ phiếu tán thành: 12*** *đại diện cho: 53.128.652 phiếu biểu quyết, chiếm: 99,4423% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 99,4423% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không tán thành:*** *0 đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0000%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0000%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*
- ***Tổng số tờ phiếu không có ý kiến:*** *3 đại diện cho: 290.010 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,5428% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,5428% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 2 đại diện cho: 7.926 phiếu biểu quyết, chiếm: 0,0148%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết, và chiếm: 0,0148%tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 99,4423%

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Phùng Quang Trung	TV HĐQT	53.426.586
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Nguyễn Đức Nguyên	TV BKS	53.426.578

PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Từ thời điểm khai mạc đến 11 giờ 00 phút, **số lượng đại biểu tham dự Đại hội: 17 đại biểu,** đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, **chiếm 51,5575%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Người trình bày: Bà Tạ Mỹ Dung 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

Toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 đã được thông qua với tỷ lệ 100,0000%.

Biên bản này được lập thành 02 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Đại hội kết thúc 11 giờ 00 cùng ngày.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
Thư ký	**Chủ tọa**
Dung	M.S.D.N: 0300419930 - C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Tạ Mỹ Dung	**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: **41A** /2026/NQ-ĐHCĐBT	*Tp Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2026*

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 19A-2026/BBH-ĐHCĐBT . ngày 16 /11 /2026*

QUYẾT NGHỊ

Ngày 16/11/2026, tại văn phòng Casumina số 146 Nguyễn Biểu Phường Chợ Quán, Tp Hồ Chí Minh, 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 17 đại biểu, đại diện cho 53.426.588 phiếu biểu quyết, chiếm 51,5575% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

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 53.419.752 chiếm tỷ lệ 99,9872% 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 53.419.752 chiếm tỷ lệ 99,9872% 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 53.416.262 chiếm tỷ lệ 99,9807% 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 53.416.262 chiếm tỷ lệ 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình 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 53.416.262 chiếm tỷ lệ 99,9807% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình 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 53.128.660 chiếm tỷ lệ 99,4424% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình 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 53.128.652 chiếm tỷ lệ 99,4423% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Kết quả bầu cử:

Họ và tên	Vị trí ứng cử	Số phiếu bầu cử
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
Ông Phùng Quang Trung	TV HĐQT	53.426.586
BAN KIỂM SOÁT		
Ông Nguyễn Đức Nguyên	TV BKS	53.426.578

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.

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Bùi Văn Thắng

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY	**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
	Independence – Freedom – Happiness
No.:19A/2026 /BBH- ĐHCĐBT	*Ho Chi Minh City, 16 November 2026*

MEETING MINUTES
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 code** : No. 0300419930, first issued by the Department of Finance of Ho Chi Minh City on 01 March 2006, amended for the 19th time on 08 September 2026
- **Time** : 09:00, 16 November 2026
- **Venue** : 146 Nguyen Bieu, Cho Quan Ward, HCMC

PART I: ATTENDEES

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

- Mr. Bui Van Thang - Chairman of the BOD
- Mr. Truong Tuan Nghia - BOD Member
- Mr. Nguyen Van Chung - BOD Member

2. The Supervisory Board of the Company, comprising the following members:

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

3. The Executive Board of the Company, comprising the following members:

- Mr. Phung Quang Trung - General Director
- Mr. Nguyen Van Hien- Deputy General Director

- Mr. Nguyen Anh- Deputy General Director
- Mr. Nguyen Van Chung- Deputy General Director

4. Attending delegates:

Shareholders/Authorized representatives of shareholders who have completed the attendance registration procedures as prescribed in the Charter on Organization and Operation of the Company.

5. Representative of the independent auditor - Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (AVA)

PART II: INTRODUCTION AND OPENING OF THE MEETING

1. Report on the verification of delegate eligibility

- Reporter: Ms. Dao Thi Chung Tien– Position: Head of the Delegate Eligibility Verification Board
- Report content:

- Total number of shareholders invited to attend: All shareholders named in the list of shareholders finalized as of 02 October 2026, owning 103.625.262 shares, equivalent to 103.625.262 voting rights of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company.
- At 09:30, the number of delegates attending the Meeting: 17 delegates, representing 53.426.588 votes, accounting for 51,5575% of the total votes of all shareholders with voting rights.

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

2. Flag salute and declaration of the purpose of the Meeting

3. Introduction of the Presidium, comprising:

Mr. Bui Van Thang Chairman of the BOD, Chairman of the Meeting.

The Meeting voted publicly and unanimously approved the Presidium.

4. The Chairman introduced the Secretariat of the Meeting, comprising:

Ms. Ta My Dung Head

Ms. Nguyen Thi Thanh Hien Member

The Meeting voted publicly and unanimously approved the members of the Secretariat of the Meeting.

5. **The Chairman introduced and presented for approval the Vote Counting Board, comprising:**

Mr. Nguyen Khac Chuong Head of the Vote Counting Board

Ms. Nguyen Thi Hoang Oanh Member of the Vote Counting Board

Mr. Nguyen Thanh Huy Member of the Vote Counting Board

The Meeting voted publicly and unanimously approved the members of the Vote Counting Board.

6. **Mr. Bui Van Thang, on behalf of the Presidium, presented the Working Regulations of the Meeting for approval.**

The Meeting voted publicly and unanimously approved the working regulations.

7. **Mr. Bui Van Thang, on behalf of the Presidium, presented the Agenda of the Meeting for approval**

The Meeting voted publicly and unanimously approved the Agenda of the Meeting.

PART III: CONTENTS OF THE MEETING

THE MEETING HEARD THE PRESENTATION OF THE PROPOSALS

Item 01: Proposal on the amendment and supplementation of the Company's Charter

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 02: Proposal on the amendment and supplementation of business lines

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 03: Proposal on the approval of the dismissal of Member of the Company's Board of Directors for the 2026 – 2031 term

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 04: Proposal on the approval of the dismissal of Member of the Company's Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 05: Proposal on the additional election of Member of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 06: Proposal on the list of candidates for the additional election of Member of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term

Presenter: Mr. Bui Van Thang

Item 07: Proposal on the list of candidates for the additional election of Member of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

Presenter: Mr. Bui Van Thang

PART IV: SHAREHOLDERS' OPINIONS

None.

PART V: SHAREHOLDER VOTING

From the opening time until 10:10, **the number of delegates attending the Meeting: 17 delegates,** representing 53.426.588 votes, **accounting for 51,5575%** of the total votes of all shareholders with voting rights.

Statistics on the number of ballots issued, ballots collected and ballots not collected:

Total number of ballots issued: 17, representing 53.426.588 votes, **accounting for 100,0000%** of the total votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots collected: 17, representing 53.426.588 votes, **accounting for 100,0000%** of the total votes of shareholders attending the meeting.

Total number of ballots not collected: 0, representing 0 votes, **accounting for 100,0000%** of the total votes of shareholders attending the meeting.

The Meeting heard the presentation and voted by secret ballot on the following contents:

Item 1: Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 16, representing 53.419.762 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *14, representing 53.419.752 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

- ***Total number of ballots against:*** *2, representing 10 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 1, representing 6.826 votes, accounting for 0,0128% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0128% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 1 was approved with an approval rate of 99,9872%

Item 2: Approval of the amendment and supplementation of business lines

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 16, representing 53.419.762 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *14, representing 53.419.752 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *2, representing 10 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 1, representing 6.826 votes, accounting for 0,0128% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0128% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 2 was approved with an approval rate of 99,9872%

Item 3: Approval of the dismissal of Member of the Company's Board of Directors for the 2026 – 2031 term

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 16, representing 53.419.762 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *15, representing 53.416.262 votes, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9807% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *1, representing 3.500 votes, accounting for 0,0066% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0066% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 1, representing 6.826 votes, accounting for 0,0128% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0128% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 3 was approved with an approval rate of 99,9807%

Item 4: Approval of the dismissal of Member of the Company's Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 16, representing 53.419.762 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *15, representing 53.416.262 votes, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9807% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *1, representing 3.500 votes, accounting for 0,0066% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0066% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 1, representing 6.826 votes, accounting for 0,0128% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0128% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 4 was approved with an approval rate of 99,9807%

Item 5: Proposal on the additional election of Member of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 16, representing 53.419.762 votes, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9872% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *15, representing 53.416.262 votes, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9807% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *1, representing 3.500 votes, accounting for 0,0066% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0066% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 1, representing 6.826 votes, accounting for 0,0128% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0128% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 5 was approved with an approval rate of 99,9807%

Item 6: Proposal on the list of candidates for the additional election of Member of the Board of Directors for the 2026 – 2031 term

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 15, representing 53.418.662 votes, accounting for 99,9852% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9852% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor:*** *13, representing 53.128.660 votes, accounting for 99,4424% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,4424% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *2, representing 290.002 votes, accounting for 0,5428% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,5428% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 2, representing 7.926 votes, accounting for 0,0148% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0148% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 6 was approved with an approval rate of 99,4424%

Item 7: Proposal on the list of candidates for the additional election of Member of the Supervisory Board for the 2026 – 2031 term

➢ Voting results:

Total number of valid ballots: 15, representing 53.418.662 votes, accounting for 99,9852% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,9852% of the total votes of shareholders attending the meeting, of which:

- ***Total number of ballots in favor: 12****, representing 53.128.652 votes, accounting for 99,4423% of the total votes of shareholders attending and voting, and 99,4423% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots against:*** *0, representing 0 votes, accounting for 0,0000% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0000% of the total votes of shareholders attending the meeting.*
- ***Total number of ballots with no opinion:*** *3, representing 290.010 votes, accounting for 0,5428% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,5428% of the total votes of shareholders attending the meeting.*

Total number of invalid ballots: 2, representing 7.926 votes, accounting for 0,0148% of the total votes of shareholders attending and voting, and 0,0148% of the total votes of shareholders attending the meeting.

Accordingly, Item 7 was approved with an approval rate of 99,4423%

ELECTION RESULTS:

Full name	Nominated position	Number of votes
BOARD OF DIRECTORS		
Mr. Phung Quang Trung	BOD Member	53.426.586
SUPERVISORY BOARD		
Mr. Nguyen Duc Nguyen	Supervisory Board Member	53.426.578

PART VI: APPROVAL OF THE MEETING MINUTES

From the opening time until 11:00, **the number of delegates attending the Meeting: 17 delegates,** representing 53.426.588 votes, **accounting for 51,5575%** of the total votes of all shareholders with voting rights.

Presenter: Ms. Ta My Dung read the meeting minutes

The Meeting voted and unanimously approved the full text of the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

The full text of the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders was approved with an approval rate of 100,0000%.

These Minutes are made in 02 copies and kept at The Southern Rubber Industry Joint Stock Company

The Meeting closed at 11:00 on the same day.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

Secretary

Tạ Mỹ Dung

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

Chairman

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

Bui Van Thang

THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY	SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM Independence - Freedom - Happiness
No.: **41A**/2026/NQ-ĐHCĐBT	*Ho Chi Minh City, 16 November 2026*

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 17/06/2020;*
- *Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on 26/11/2019;*
- *Pursuant to the Charter on organization and operation of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 19A-2026/BBH-ĐHCĐBT dated 16/11/2026;*

RESOLVES

On 16/11/2026, at the Casumina office located at 146 Nguyen Bieu Street, Cho Quan Ward, Ho Chi Minh City, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of The Southern Rubber Industry Joint Stock Company was convened with the attendance of 17 delegates representing 53.426.588 votes, accounting for 51,5575% of the total votes of all shareholders entitled to vote.

After hearing the Proposals, the Meeting discussed and unanimously voted to adopt this Resolution with the following contents:

Article 1: Approval of the Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter

The Meeting approved the proposal with 53.419.752 shares voting in favor, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 2: Approval of the Proposal on amendments and supplements to the business lines

The Meeting approved the proposal with 53.419.752 shares voting in favor, accounting for 99,9872% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 3: Approval of the Proposal on dismissal of a member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term

The Meeting approved the proposal with 53.416.262 shares voting in favor, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 4: Approval of the Proposal on dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term

The Meeting approved the proposal with 53.416.262 shares voting in favor, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 5: Approval of the Proposal on the additional election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term

The Meeting approved the proposal with 53.416.262 shares voting in favor, accounting for 99,9807% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 6: Approval of the Proposal on the list of candidates for the additional election of a member of the Board of Directors for the 2026 - 2031 term

The Meeting approved the proposal with 53.128.660 shares voting in favor, accounting for 99,4424% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 7: Approval of the Proposal on the list of candidates for the additional election of a member of the Supervisory Board for the 2026 - 2031 term

The Meeting approved the proposal with 53.128.652 shares voting in favor, accounting for 99,4423% of the total votes of shareholders attending and voting.

Article 8: Election results:

Full name	Position applied for	Number of votes
BOARD OF DIRECTORS		
Mr. Phung Quang Trung	BOD Member	53.426.586
SUPERVISORY BOARD		
Mr. Nguyen Duc Nguyen	Supervisory Board Member	53.426.578

This Resolution was approved in its entirety at 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 shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Board of General Directors;*
- *Company Secretary.*

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN

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

Bùi Văn Thắng