

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;
- **Mã chứng khoán:** GVR;
- **Địa chỉ:** 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301266564;
- **Vốn điều lệ:** 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h00, thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- **Địa điểm:** Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban, Văn phòng và Công đoàn Cao su Việt Nam, các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các đơn vị thành viên khu vực miền Đông Nam bộ, đại diện các cơ quan truyền thông báo đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm: (Do Hội đồng quản trị chỉ định theo Khoản 10.2, Điều 10 Quy chế về nội bộ quản trị công ty của Tập đoàn)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1 .Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 1.2 .Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban; |
| 1.3 .Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 1.4 .Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên; |
| 1.5 .Bà Nguyễn Minh Trang | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên. |

thư

Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm báo cáo (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/5/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 20.779 cổ đông, đại diện cho 4.000.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 3.872.363.835 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 96,8091% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử - kiểm phiếu gồm:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 2.1.1. Ông Trần Công Kha | - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa; |
| 2.1.2. Ông Lê Thanh Hưng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| 2.1.3. Ông Hà Văn Khương | - Thành viên HĐQT; |
| 2.1.4. Ông Đỗ Hữu Phước | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc. |

2.2. Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 2.2.1. Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ; |
| 2.2.2. Ông Lê Duy Thanh | - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng. |

2.3. Ban Bầu cử - kiểm phiếu

Ông Trần Công Kha - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm.

- | | |
|------------------------------|--|
| 2.3.1. Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 2.3.2. Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban; |
| 2.3.3. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 2.3.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên; |
| 2.3.5. Bà Nguyễn Minh Trang | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,9987 % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9987 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9987 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

2.1. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1374/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.2. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.3. Ông Phạm Văn Hải Em – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.4. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	5.271,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.353,53
3	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	704,71
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	47,21
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,61
	- Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.600,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	0,00

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

2.5. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	5.699 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	43,08%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	6,14%
+ Đầu tư phát triển:	1.048 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có):	855 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	31.044 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.840 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.974 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	14,60%
+ Đầu tư phát triển:	6.884 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2.6. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 là 606,0 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 là 4.440,0 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 là 1.641,6 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

2.7. Ông Phạm Văn Hải Em - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách 07 (bảy) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn.

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

2.8. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.9. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.10. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.11. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đoàn chủ tịch đã trả lời tập trung các nội dung trọng tâm liên quan đến: (1) Kinh doanh cao su; (2) Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi, khu công nghiệp xanh, thông minh và tuần hoàn; (3) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn trên đất trồng cao su chuyển đổi; (4) Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (5) Đề án tái cơ cấu, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Tập đoàn.

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Đến thời điểm 10 giờ 41 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 67 cổ đông, đại diện cho **3.881.385.260** cổ phần, đạt **97,0346%** % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.881.354.160 cổ phần

4.1. Thông qua Báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1374/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: : 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.



4.4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.876.950.450 cổ phần, tỷ lệ 99,8857% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.403.000 cổ phần, tỷ lệ 0,1134% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.880.475.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9766% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 877.700 cổ phần, tỷ lệ 0,0226% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.


8

4.10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.11. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.649 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 711 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính.

6. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

* Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đến thời điểm 11 giờ 46 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho 3.881.399.760 cổ phần, đạt 97,0350% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.368.660 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.363.150 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị Quyết Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.368.660 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.363.150 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày

Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Kha

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Ban QTTM&TH TĐ;
- Lưu: VT, TK.