TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
Digitally signed by TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN
DN: C=VN, S=HỒ CHÍ MINH, L=Quận 3, CN=TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0301266564
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.11.05 18:33:20+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.2.1

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 2917 /TB-CSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025*

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Căn cứ Nghị quyết số 288/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 05/11/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần như sau:

Thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên

*** Trường hợp được bầu:**

1. Ông: Trương Minh Trung

- Chức vụ trước khi được bầu: Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2025

2. Bà: Huỳnh Thị Cẩm Hồng

- Chức vụ trước khi được bầu: Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng
- Chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2025

3. Ông: Nguyễn Văn Cường

- Chức vụ trước khi được bầu: Trưởng Ban Pháp chế Thanh tra Tập đoàn
- Chức vụ : Kiểm soát viên chuyên trách Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2025

*** Trường hợp miễn nhiệm:**

1. Ông: Phạm Văn Hỏi Em

- Không còn đảm nhận chức vụ: Kiểm soát viên, Trưởng Ban kiểm soát Tập đoàn
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Bổ nhiệm chức danh khác
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/11/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại đường dẫn https://vrg.vn/quan-he-co-dong./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT TĐ (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban Kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Lưu: VT, CBTT.

TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN

M.S.D.N:0301266564 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Hoàng Đôn Huấn

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 288/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 05/11/2025.

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 288.../NQ-ĐHĐCĐCSVN	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2025*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 đã được Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 thông qua ngày 05 tháng 11 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 854/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 2. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 855/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn theo Tờ trình số 856/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 4. Thông qua miễn nhiệm Kiểm soát viên chuyên trách Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Tờ trình số 857/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025.

Điều 5. Đại hội thống nhất kết quả bầu Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên chuyên trách nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo Tờ trình số 859/TTr-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025; cụ thể như sau:

*** Danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị**

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Trương Minh Trung	3.875.934.459 cổ phần	99,9793%
2	Huỳnh Thị Cẩm Hồng	3.876.442.713 cổ phần	99,9924%

*** Danh sách trúng cử Kiểm soát viên chuyên trách**

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Nguyễn Văn Cường	3.876.188.186 cổ phần	99,9858%

Điều 6. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N:0301286564 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM CTCP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Công Kha