

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2026

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1361/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2025 theo Báo cáo số 428/BC-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1362/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 429/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	6.304,60
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.503,36
3	Phân phối lợi nhuận		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	873,23
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	Tỷ đồng	30,13
	- 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 Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao Hội đồng quản trị 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.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Tập đoàn theo Tờ trình số 430/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2026 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	6.468 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.644 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.644 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE):	5,82%
+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA):	5,76%
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có):	1.044 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2026 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 2026 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	33.799 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	6.948 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	5.558 tỷ đồng
+ Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE):	9,17%
+ Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA):	6,62%

- 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 2026 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 2026, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2025 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 431/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 là 1.030,56 triệu đồng;

- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2026 là 4.416,00 triệu đồng;

- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2026 là 1.368,00 triệu đồng.

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

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026:

Thông qua danh sách 06 (Sáu) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2026 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Tập đoàn; giao 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 2026 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Tập đoàn theo Tờ trình số 1363/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026 và 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.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 432/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn; sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo Tờ trình số 433/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

Điều 10. 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 thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

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