

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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, Phường Xuân Hòa, 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 08h00, thứ Tư, ngày 17 tháng 6 năm 2026;
- Địa điểm: Hội trường Hoa Sen, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh;
- Thành phần tham dự: Các cổ đông/đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, đại diện Lãnh đạo Đảng ủy Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước - Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo Cục trồng trọt, Cục Chất lượng Chế biến và Phát triển thị trường - Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, 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 Tập đoàn, đại diện Lãnh đạo Công đoàn Cao su Việt Nam, đại diện Lãnh đạo các đơn vị thành viên khu vực Đông Nam Bộ và 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 đại biểu tham dự Đại hội bao gồm: (Do Hội đồng quản trị chỉ định theo Khoản 10.2, Điều 10 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn và Điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn):

- 1.1 Ông Đinh Hoàng Phú - Phó Trưởng Ban, Phụ trách 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.

Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tại thời điểm báo cáo (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 15/5/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 21.459 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 36 đại biểu, đại diện cho 3.874.519.662 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 96,8630% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 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 TGD Thường trực;

2.1.5. Ông Trương Minh Trung - Thành viên HĐQT, Phó TGD.

2.2. Ban Thư ký Đại hội:

2.2.1. Bà Nguyễn Minh Trang - Phó Trưởng Ban Tài chính Kế toán;

2.2.2. Ông Lê Duy Thanh - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng.

2.3. Bầu Ban 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, Phụ trách Ban PCTT- Trưởng Ban;

2.3.2. Ông Bùi Đức Vinh - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban;

2.3.3. Bà Phan Thị Vành Khuyên- Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên;

2.3.4. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên;

2.3.5. Ông Nguyễn Minh Tuấn - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,8805% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

dan
2

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,8805% 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 99,8805% 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 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1361/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

2.2. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2025 và kế hoạch năm 2026 theo Báo cáo số 428/BC-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

2.3. Ông Nguyễn Văn Cường – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 theo Báo cáo số 1362/BC-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

2.4. Ông Trương Minh Trung – 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 2025 theo Tờ trình số 429/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026, trong đó:

STT	Chi 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 chia trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

2.5. Ông Trương Minh Trung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm

Handwritten signature
3.

2026 của Tập đoàn theo Tờ trình số 504/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 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:	6.619 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 2027 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 năm 2026 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

- 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 của Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, 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 Trương Minh Trung – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc 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.

Trần

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 Nguyễn Văn Cường - Trưởng Ban Kiểm soát thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 1363/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 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.

2.8. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 505/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

2.9. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 506/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

2.10. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Thường trực thông qua Chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 theo Tờ trình số 507/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

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 03 cổ đông, Đoàn Chủ tịch đã trả lời tập trung các nội dung trọng tâm liên quan đến: (1) Ước kết quả sản xuất kinh doanh 5 tháng đầu năm 2026; (2) Chiến lược phát triển của Tập đoàn giai đoạn 2026-2030; (3) Phân tích và dự báo tình hình thị trường mủ cao su; (4) 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; (5) Mô hình quản trị ESG (Môi trường, Xã hội và Quản trị) và kế hoạch tích hợp Hệ thống ISO, ESG và chuyển đổi số; (6) Tăng vốn điều lệ của một số đơn vị thành viên để khắc phục kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

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 00 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 75 đại biểu, đại diện cho 3.903.426.909 cổ phần, đạt 97,5857% tính trên

Handwritten signature/initials

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 2026 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: 3.903.361.505 cổ phần

4.1. 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

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

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

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

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.485 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

4.3. Thông qua Báo cáo tình hình 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.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.485 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Sign

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 2025 theo Tờ trình số 429/TTr-HĐQTCSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.485 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

4.5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 của Tập đoàn theo Tờ trình số 504/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.465 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. 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.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.485 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Handwritten signature

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

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo nội dung Tờ trình số 1363/TTr-CSVN ngày 25 tháng 5 năm 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.903.091.005 cổ phần, tỷ lệ 99,9914% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 270.500 cổ phần, tỷ lệ 0,0069% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 505/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.903.358.205 cổ phần, tỷ lệ 99,9982% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 3.300 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn theo Tờ trình số 506/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. Thông qua Chiến lược phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2045 theo Tờ trình số 507/TTr-HĐQTCSVN ngày 15 tháng 6 năm 2026.

Đang

- Số cổ phần hợp lệ: 3.903.361.505 cổ phần, tỷ lệ 99,9983 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.900.395.775 cổ phần, tỷ lệ 99,9223% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 2.965.730 cổ phần, tỷ lệ 0,0760% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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 30 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 76 cổ đông, đại diện cho 3.903.427.409 cổ phần, đạt 97,5857% 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: 3.903.362.306 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.362.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% 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: 3.903.362.306 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

- Số cổ phần tán thành: 3.903.362.286 cổ phần, tỷ lệ 99,9983% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 20 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

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

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 40 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 2026 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Minh Trang

**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.