

Số: 22/CBTT-CSM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

V/v: CBTT về hợp ĐHĐCĐ thường niên năm
2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam
Mã chứng khoán/ Mã thành viên: CSM
Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại liên hệ: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:** Sửa đổi, bổ sung tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 bao gồm:
2.1 Tài liệu sửa đổi
 - Chương trình đại hội
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025;
 - Tờ trình 04: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025;
 - Mẫu phiếu biểu quyết;
 - Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ;
 - Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.

Tài liệu	Nội dung trước khi điều chỉnh	Nội dung sau khi điều chỉnh	Lý do
	09:40 – 10:00	09:40 – 10:00	

Chương trình đại hội	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tờ trình Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 Nội dung khác (nếu có). 	Các nội dung từ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tờ trình Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tờ trình Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Nội dung khác (nếu có). 	Bổ sung đề cử, ứng cử viên
Báo cáo Ban kiểm soát	I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: - Các Thành viên Ban kiểm soát: 6.000.000đồng/người/tháng. II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024 4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát: - Các Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000đồng/người/tháng. II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	Do sai sót khi soạn thảo

	<p>2.Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty 2024</p> <p>- Công tác kế toán tại Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý và báo cáo tài chính đã được lập trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành. Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ</p> <p>IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ</p> <p>2.Kiến nghị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về quản lý công nợ: tiếp tục tăng cường công tác quản lý công nợ, đối chiếu, đôn đốc và thu hồi nợ; Thực hiện đúng quy định, chính sách bán hàng, có biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của khách hàng nhằm giảm thiểu rủi ro về khả năng thu hồi nợ, hạn chế vốn lưu động bị chiếm dụng; - Về quản lý tồn kho: tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó kịp thời điều tiết hoạt động sản xuất, hạn chế 	<p>2.Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty 2024</p> <p>- Công tác kế toán và báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.</p> <p>IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ</p> <p>2.Kiến nghị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng cường công tác dự báo thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng cường các giải pháp quản trị chi phí có hiệu quả, phân đầu tăng trưởng trong năm 2025 để làm tiền đề phát triển cho giai đoạn 2026 – 2030. - Tiếp tục có các biện pháp đôn đốc thu hồi, xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán để hạn chế tình trạng nợ phải thu khó đòi, nợ tiềm ẩn rủi ro tài chính; tăng cường quản lý công nợ đảm bảo không phát sinh các khoản công nợ khó đòi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
--	---	--

	<p>tối đa lượng hàng tồn kho lớn, giảm thiểu rủi ro trong công tác quản lý hàng tồn kho, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, cũng như hiệu quả sử dụng vốn lưu động;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Về quản lý sản xuất : tăng cường công tác kiểm tra nâng cao chất lượng sản phẩm, kiểm soát định mức tiêu hao nguyên vật liệu, kiểm soát giảm tỷ lệ phế sản phẩm, kiểm soát chặt chẽ hơn tất cả chi phí phát sinh liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng, nhằm đưa giá thành đơn vị ở mức thấp nhất. - Về quản lý bán hàng : tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng của công tác dự báo thị trường, tiêu thụ sản phẩm trên cơ sở đó duy trì ổn định và mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước; - Về thực hiện quy chế : tiếp tục sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Cty. 	<ul style="list-style-type: none"> - Về thực hiện quy chế : tiếp tục sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Cty. 	
--	---	--	--

Tờ trình 03: Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025	STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98	STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108	Tăng kế hoạch Giá trị SXCN theo Quyết định số 166/QĐ-HCVN ngày 02/04/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam
Tờ trình 04: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 2025	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau: Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng	Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau: Thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/tháng Thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng	Tăng thù lao TV Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Công văn số 452/HCVN-HĐTV ngày 26/3/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam
Mẫu phiếu biểu quyết;	Mẫu phiếu biểu quyết gồm 9 nội dung	Bổ sung thêm 2 nội dung Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị Nội dung 11: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026	Bổ sung đề cử, ứng cử viên
Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ	Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025	Tăng kế hoạch Giá trị SXCN theo Quyết định số 166/QĐ-

	<p>STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98</p> <p>Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng</p>	<p>STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108</p> <p>Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng</p> <p>Nội dung 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>Nội dung 11: Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026</p>	<p>HCVN ngày 02/04/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam</p> <p>Tăng thù lao TV Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Công văn số 452/HCVN-HĐTV ngày 26/3/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam</p> <p>Bổ sung đề cử, ứng cử viên</p>
<p>Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ.</p>	<p><u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</p> <p>STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98</p> <p><u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p>	<p><u>Điều 7:</u> Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025</p> <p>STT: 1 Giá trị SXCN KH 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108</p> <p><u>Điều 8:</u> Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p>	<p>Tăng kế hoạch Giá trị SXCN theo Quyết định số 166/QĐ-HCVN ngày 02/04/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam</p> <p>Tăng thù lao TV Hội</p>

	<p>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000 đồng/tháng</p>	<p>Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị: 6.500.000 đồng/tháng</p> <p>Thành viên Ban kiểm soát: 5.500.000 đồng/tháng</p> <p>Điều 10: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026</p> <p>Điều 11: Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026</p>	<p>đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo Công văn số 452/HCVN-HĐTV ngày 26/3/2025 của Tập đoàn hóa chất Việt Nam</p> <p>Bổ sung đề cử, ứng cử viên</p>
--	--	--	---

2.2 Tài liệu bổ sung

- Thông báo đề ứng cử; -
- Quy chế đề cử, ứng cử;
- Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026; -
- Tờ trình Kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026;
- Các loại thư đề cử; -
- Sơ yếu lý lịch ứng cử viên Thành viên Hội đồng quản trị; -

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/04/2025 tại đường dẫn <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong> (tiểu mục “Tài liệu đại hội cổ đông thường niên 2024” thuộc mục “Tài liệu ĐHCĐ” trong phần “Tài liệu”)

Chúng tôi cam kết những 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

Tài liệu đính kèm:

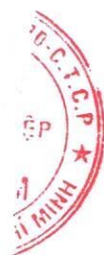
Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố như nêu tại Mục 2

7

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



Vũ Quốc Anh



No.: 230/CBTT-CSM

Ho Chi Minh City, April 11th, 2025

Report: Disclosure of the 2025 Annual
General Meeting of Shareholders

DISCLOSURE OF INFORMATION ON WEB PORTAL

Dear: Ho Chi Minh City Stock Exchange

- Organization name: Southern Rubber Industry Joint Stock Company
Stock Code/ Member Code: CSM
Address: 180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
Ho Chi Minh City
Phone: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
Type of Information Disclosure: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Request ☒ Abnormal ☐ Periodic
- The content of the announcement:** Amendments and supplements to the documents for the Annual General Meeting 2025 include:
2.1 Amended documents
Agenda of the meeting
 - Report of the Supervisory Board;
 - Proposal 03: Business production plan for 2025;
 - Proposal 04: Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025;
 - Voting ballot template;
 - Draft Minutes of the General Meeting;
 - Draft Resolution of the General Meeting.

Documents	The content before adjustment	The content after adjustment	Reason
The conference program	09:40 – 10:00 Agenda Items of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Proposal on the selection of an auditing company for the 2025 Financial Statements.• Proposal on the audited 2024 Financial Statements.	09:40 – 10:00 Agenda Items of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Proposal on the selection of an auditing company for the 2025 Financial Statements.• Proposal on the audited 2024 Financial Statements.	Addition of nominations and candidates



	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal on the 2024 business performance results and 2024 profit distribution. • Proposal on the 2025 business plan. • Proposal on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board. • Proposal on consolidating and electing additional Independent Members of the Board of Directors and Supervisors for the term 2021-2026. • Other matters (if any). 	<ul style="list-style-type: none"> • Proposal on the 2024 business performance results and 2024 profit distribution. • Proposal on the 2025 business plan. • Proposal on the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board. • Proposal on consolidating and electing additional Independent Members of the Board of Directors and Supervisors for the term 2021-2026. • Proposal on the dismissal of a Member of the Board of Directors. • Proposal on consolidating and electing additional members to the Board of Directors for the term 2021-2026. • Other matters (if any). 	
Supervisory Board Report	<p>I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024</p> <p>4. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Supervisory Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Members of the Supervisory Board: VND 6,000,000 per person per month. <p>II. RESULTS OF SUPERVISING THE PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES, MANAGEMENT, AND ADMINISTRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTORATE</p> <p>2. Appraisal of the 2024 Financial Statements and</p>	<p>I. ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024</p> <p>4. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Supervisory Board:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Members of the Supervisory Board: VND 4,500,000 per person per month. <p>II. RESULTS OF SUPERVISING THE PRODUCTION AND BUSINESS ACTIVITIES, MANAGEMENT, AND ADMINISTRATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTORATE</p> <p>2. Appraisal of the 2024 Financial Statements and Financial Situation of the Company</p> <ul style="list-style-type: none"> - The Company's accounting and financial reporting have complied 	Errors in drafting

	<p>Financial Situation of the Company</p> <ul style="list-style-type: none"> - The accounting work at the Company has fully complied with relevant regulations, ensuring the principles of truthfulness, prudence, reasonableness, and the financial statements have been prepared in full compliance with current regulations. The Supervisory Board has not detected any violations in financial and accounting work during the period. <p>IV. COMMENTS AND RECOMMENDATIONS</p> <p>2. Recommendations</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regarding debt management: continue to strengthen debt management, reconciliation, urging, and debt recovery; strictly implement regulations and sales policies, take measures to ensure customers' debt repayment obligations to minimize the risk of bad debt, and limit the occupation of working capital; - Regarding inventory management: continue to strengthen and improve the quality of market forecasting and product consumption, thereby promptly adjusting production activities, minimizing large inventory levels, reducing risks in inventory management, and improving production and business efficiency, as 	<p>with relevant regulations, ensuring the principles of truthfulness, prudence, and reasonableness. The Supervisory Board has not detected any violations in financial and accounting work during the period.</p> <p>IV. COMMENTS AND RECOMMENDATIONS</p> <p>2. Recommendations</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strengthen market forecasting, expand product consumption markets, and enhance effective cost management solutions, striving for growth in 2025 to create a premise for development in the 2026-2030 period. - Continue to take measures to urge and definitively handle overdue receivables to limit bad debts and debts with potential financial risks; strengthen debt management to ensure no new bad debts arise and improve the efficiency of capital utilization for production and business activities. - Regarding the implementation of regulations: continue to amend, update, and improve internal regulations in accordance with the actual situation and legal regulations, and the Company's Charter.
--	--	---

	<p>well as the efficiency of working capital utilization;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regarding production management: strengthen inspection to improve product quality, control material consumption norms, control and reduce the rate of defective products, and more strictly control all costs incurred related to production, business activities, and capital construction, aiming to bring the unit cost to the lowest level; - Regarding sales management: continue to strengthen and improve the quality of market forecasting and product consumption, thereby maintaining stability and expanding domestic and foreign consumption markets; - Regarding the implementation of regulations: continue to amend, update, and improve internal regulations in accordance with the actual situation and legal regulations, and the Company's Charter. 		
Proposal 03: Business Production Plan 2025	STT: 1 Production value in 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98	STT: Production value in 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108	Increase the industrial production value plan according to Decision No. 166/QĐ-HCVN dated April

			2, 2025, of the Vietnam Chemical Group.
Proposal 04: Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board 2025	<p>The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows:</p> <p>Member of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month</p> <p>Member of the Supervisory Board: 4,500,000 VND/month</p>	<p>The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows:</p> <p>Member of the Board of Directors: 6,500,000 VND/month</p> <p>Member of the Supervisory Board: 5,500,000 VND/month</p>	Increase the remuneration of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to Official Letter No. 452/HCVN-HDTV dated March 26, 2025 of Vietnam Chemical Group
Voting form of the ballot	The voting form includes 9 contents	<p>Added 2 more contents</p> <p>Content 10: Proposal for dismissal of members of the Board of Directors</p> <p>Content 11: Report on consolidation and election of additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026</p>	Addition of nominations and candidates

<p>Draft Minutes of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Article 7: Approval of the 2025 production and business plan STT: 1 Production value in 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98 Article 8: Approval of the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows: Member of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month Member of the Supervisory Board: 4,500,000 VND/month</p>	<p>Content 7: Approval of the 2025 production and business plan STT: 1 Production value of KH 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108 Content 8: Approval of the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows: Member of the Board of Directors: 6,500,000 VND/month Member of the Supervisory Board: 5,500,000 VND/month Content 10: Dismissal of members of the Board of Directors for the term 2021-2026 Content 11: Consolidation and election of additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026</p>	<p>Increase the production value plan according to Decision No. 166/QĐ-HCVN dated 02/04/2025 of Vietnam Chemical Group. Increase the remuneration of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to Official Letter No. 452/HCVN-HDTV dated March 26, 2025 of Vietnam Chemical Group Addition of nominations and candidates</p>
---	--	---	---

<p>Draft resolution of the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>Article 7: Approval of the 2025 production and business plan STT: 1 Production value in 2025: 4,546,287 ; %/2024: 98 Article 8: Approval of the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows: Member of the Board of Directors: 6,000,000 VND/month Member of the Supervisory Board: 4,500,000 VND/month</p>	<p>Content 7: Approval of the 2025 production and business plan STT: 1 Production value of KH 2025: 5,021,200 ; %/2024: 108</p> <p>Content 8: Approval of the remuneration report of the Board of Directors and the Supervisory Board The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 is proposed as follows: Member of the Board of Directors: 6,500,000 VND/month Member of the Supervisory Board: 5,500,000 VND/month</p> <p>Content 10: Dismissal of members of the Board of Directors for the term 2021-2026</p> <p>Content 11: Consolidation and election of additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026</p>	<p>Increase the production value plan according to Decision No. 166/QD-HCVN dated 02/04/2025 of Vietnam Chemical Group.</p> <p>Increase the remuneration of the Board of Directors and members of the Supervisory Board according to Official Letter No. 452/HCVN-HDTV dated March 26, 2025 of Vietnam Chemical Group</p> <p>Addition of nominations and candidates</p>
---	---	---	---

1.2 Additional Documents

- Notice of candidacy;
- Regulations on nomination and candidacy;

- Proposal for the dismissal of members of the Board of Directors for the term 2021-2026 of the dismissal of the Board of Directors;
- Proposal to consolidate and elect additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026 to elect additional members of the Board of Directors;
- Types of nomination letters;
- Candidate resume.

3. This information has been published on the company's website on April 11, 2025 at the <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong> link (subsection "Documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders" in the section "Documents of the General Meeting of Shareholders" in the section "Documents")

We commit that the information published above is true and fully responsible before the law for the content of the published information

Attachment:

Documents related to the contents of the disclosed information as stated in Section 2

**SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK
COMPANY**

**APPROVED PERSON FOR PUBLIC
INFORMATION**

CHIEF ACCOUNTANT



Vũ Quốc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(Bắt đầu lúc 08h00, ngày 18 tháng 04 năm 2025)

Thời gian	Nội dung
08:00 – 08:30	Đón khách và kiểm tra tư cách đại biểu và cổ đông: <ul style="list-style-type: none">• Đón tiếp đại biểu và cổ đông;• Kiểm tra tư cách đại biểu, phát thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử và tài liệu Đại hội.
08:30 – 09:10	Khai mạc Đại hội: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội;• Tuyên bố lý do, giới thiệu Chủ tọa, Ban thư ký;• Thông qua Quy chế làm việc;• Chủ tọa giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban kiểm tra tư cách đại biểu, Ban kiểm phiếu;• Thông qua chương trình Đại hội.
09:10 – 09:40	Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Kiểm soát trình bày các nội dung sau: <ul style="list-style-type: none">• Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.• Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025.• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Thời gian	Nội dung
09:40 – 10:00	Các nội dung tờ trình Đại hội: <ul style="list-style-type: none"> Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán. Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024. Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Tờ trình Kiến toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026 Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tờ trình Kiến toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 Nội dung khác (nếu có).
10:00 – 10:30	Đại hội thảo luận, tiến hành biểu quyết thông qua từng vấn đề và bầu cử
10:30 – 11:00	Nghỉ giải lao – kiểm phiếu biểu quyết, kiểm tra phiếu bầu cử
11:00 – 11:30	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả kiểm phiếu bầu cử
11:30 – 12:00	Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ; Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.
12:00	Tuyên bố bế mạc Đại Hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

BÁO CÁO

BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024



THÁNG 04/2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đã được kiểm toán.

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung sau :

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

1. Nhân sự Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát năm 2024 gồm 03 thành viên, các thành viên Ban kiểm soát đều đáp ứng đủ tư cách và có đủ năng lực để thực thi nhiệm vụ của mình. Gồm:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Bà Đào Thị Chung Tiến | Trưởng ban |
| - Bà Vũ Thị Bích Ngọc | . Thành viên |
| - Bà Lê Thi Thảo | Thành viên |

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

Trong năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã tổ chức 05 cuộc họp với sự tham gia đầy đủ các thành viên, nội dung các cuộc họp nhận được 100% tỷ lệ biểu quyết thống nhất đồng ý của các Kiểm soát viên. Đồng thời phân công thành viên tham dự đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) và các buổi họp điều độ Công ty để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc (BTGD) trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình.

3. Hoạt động Ban kiểm soát:

Với vai trò thay mặt cổ đông giám sát tình hình hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, trong năm 2024 BKS đã thực hiện đầy đủ các chức trách, nhiệm vụ theo dõi, kiểm tra, giám sát hoạt động quản trị, điều hành và các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 2024, nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành; Giám sát công tác quản trị và điều hành của HĐQT và BTGD trong năm 2024;
- Kiểm soát góp ý xây dựng, điều chỉnh và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ của Công ty;

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, báo cáo tình hình kinh doanh, xem xét sổ sách kế toán và tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính;
- Phân tích các chỉ tiêu hoạt động tài chính, nêu ý kiến đóng góp đến Ban Điều Hành Công ty;
- Kiểm soát việc công bố thông tin, trình tự, thủ tục tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của Nhà nước.

4. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: hưởng lương chuyên trách, không có thù lao.
- Các Thành viên Ban kiểm soát: 4.500.000đồng/người/tháng.
- Chi phí hoạt động Ban kiểm soát thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ Công ty.

Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 đã tuân thủ các nội dung theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH, QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

- Kết quả sản xuất kinh doanh :

Chỉ Tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện / kế hoạch
Doanh thu (tỷ đồng)	5.024	5.001	100%
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	80	89	111%

- o Doanh thu 2024 đạt 5.001 tỷ bằng 100% kế hoạch theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.
- o Lợi nhuận trước thuế đạt 89 tỷ bằng 111% so với kế hoạch lợi nhuận trước thuế theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024.

Công ty hoàn thành chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã ban hành.

- Về phân phối lợi nhuận năm 2023, Công ty đã thực hiện trích các quỹ theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2024. Vào ngày 27/09/2024, Công ty đã thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông với tỷ lệ 3%/mệnh giá cổ phần theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024;
- Thù lao HĐQT và BKS 2024 thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024;
- Chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) theo sự uỷ quyền của ĐHĐCĐ 2024.

2. Thẩm định báo cáo tài chính và tình hình tài chính của Công ty 2024

- Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) kiểm toán. Ban kiểm soát thống nhất các số liệu trên BCTC năm 2024 của Ban điều hành đã được kiểm toán.
- Công ty bảo toàn được vốn đầu tư của chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024

Đơn vị tính : triệu đồng

STT	Chỉ Tiêu	Năm 2024	Năm 2023	So sánh 2024/2023	
				Giá trị	%
1	Vốn chủ sở hữu	1,360,188	1,324,200	35,987	103%
2	Vốn đầu tư của chủ sở hữu	1,036,265	1,036,265	-	100%
3	Quỹ đầu tư phát triển	211,974	193,862	18,112	109%
4	Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	9,597	8,903	694	108%
5	Lợi nhuận trước thuế	89,101	70,204	18,897	127%
6	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	111,962	94,086	17,875	119%

- Các chỉ tiêu tài chính năm 2024 của Công ty tuy chưa đạt mức tối ưu nhưng vẫn đảm bảo an toàn trong công tác sử dụng vốn và tài sản
 - * Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu (ROS) 1.53 %
 - * Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 5.37 %
 - * Tỷ suất sinh lời của tài sản (ROA) 1.87 %
 - * Khả năng thanh toán ngắn hạn 1.22 lần
 - * Khả năng thanh toán nhanh 0.71 lần
 - * Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu 1.80 lần
 - * Hiệu suất sử dụng tài sản cố định 5.32 vòng
- Công ty thực hiện đúng quy định về việc lập báo cáo tài chính và công bố thông tin hàng quý, năm theo quy định của Sở Giao dịch Chứng khoán và các quy định của nhà nước.
- Công tác kế toán và báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các quy định liên quan, đảm bảo nguyên tắc trung thực, thận trọng, hợp lý. Ban kiểm soát chưa phát hiện có hiện tượng vi phạm trong công tác tài chính kế toán trong kỳ.

3. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc :

Năm 2024 có sự biến động lớn về nhân sự lãnh đạo cấp cao của Công ty, ngoài cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 23/04/2024 theo quy định, Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức thêm cuộc họp bất thường vào ngày 26/07/2024 nhằm kiện toàn nhân sự của HĐQT Cty.

Qua kiểm tra giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, BKS nhận thấy HĐQT và BTGD đã chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đúng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Trong năm 2024, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp định kỳ theo quy định và Điều lệ của Công ty. Các cuộc họp đều do Chủ tịch HĐQT chủ trì, thảo luận đảm bảo tính nghiêm túc và trách nhiệm. Các thành viên HĐQT tham gia các cuộc họp đầy đủ và có tinh thần trách

nhiệm cao đối với việc tham gia ý kiến về các nội dung họp. Các cuộc họp đều được ghi nhận vào Biên bản và ban hành Nghị quyết triển khai thực hiện;

- HĐQT ban hành 29 Nghị quyết và 22 Quyết định để chỉ đạo các nội dung thuộc chức trách và nhiệm vụ của HĐQT, triển khai thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, đồng thời đánh giá, giám sát hoạt động của BTGD.
- Trong năm 2024, BTGD đã bám sát các mục tiêu, định hướng và thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT giao.
- Mọi hoạt động của BTGD đều chấp hành thực hiện theo quy định của Pháp luật, Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Ban kiểm soát ghi nhận không có điều gì bất thường trong hoạt động của các thành viên HĐQT, BTGD.

4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

- Hoạt động của HĐQT, BKS và BTGD Công ty được thực hiện đúng theo Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Mỗi quan hệ giữa HĐQT, BTGD và BKS là phối hợp và theo chức năng nhiệm vụ.
- Trong năm 2024, HĐQT và BTGD đã hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi để BKS thực hiện chức năng của mình. BKS được mời tham dự tất cả các cuộc họp của HĐQT, các ý kiến của BKS luôn được HĐQT và BTGD phản hồi đầy đủ và kịp thời.

5. Ý kiến cổ đông

Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội, Ban kiểm soát chưa nhận được ý kiến đóng góp, khiếu nại của cổ đông về các sai phạm của HĐQT, BTGD, BKS trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

III. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ CÁC GIAO DỊCH:

- Không có giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó.
- Không có giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

IV. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

- Năm 2024 tuy vẫn gặp nhiều khó khăn do sự tác động của nền kinh tế thế giới cũng như trong nước, cùng với biến cố lớn trong nội tại, nhưng Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông 2024 đề ra.

- Trong năm 2024 :
 - + Ban kiểm soát không tìm thấy bất kỳ dấu hiệu bất thường hay sai phạm nào trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Tất cả các hoạt động đều tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.
 - + Tình hình tài chính của Công ty an toàn, đảm bảo khả năng thanh toán các khoản nợ khi đến hạn, bảo toàn và phát triển được vốn.

2. Kiến nghị:

- Tăng cường công tác dự báo thị trường, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm và tăng cường các giải pháp quản trị chi phí có hiệu quả, phấn đấu tăng trưởng trong năm 2025 để làm tiền đề phát triển cho giai đoạn 2026 – 2030.
- Tiếp tục có các biện pháp đôn đốc thu hồi, xử lý dứt điểm các khoản nợ phải thu quá hạn thanh toán để hạn chế tình trạng nợ phải thu khó đòi, nợ tiềm ẩn rủi ro tài chính; tăng cường quản lý công nợ đảm bảo không phát sinh các khoản công nợ khó đòi mới, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Về thực hiện quy chế : tiếp tục sửa đổi, cập nhật, hoàn thiện các Quy chế nội bộ phù hợp với tình hình thực tế và quy định của pháp luật, Điều lệ Cty.

V. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG 2025 CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện nhiệm vụ chức năng của Ban kiểm soát theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của HĐQT và BTGD;
- Giám sát hoạt động quản lý và điều hành công ty của HĐQT và BTGD;
- Thực hiện thẩm định các Báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện các báo cáo định kỳ của Ban kiểm soát;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan;
- Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 đạt hiệu quả cao nhất, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. Dựa trên các tiêu chí chuẩn mực hợp pháp theo Luật doanh nghiệp, Luật kiểm toán độc lập, Luật chứng khoán quy định.

Trên đây là báo cáo năm 2024 của Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính chào.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(đã ký)

ĐÀO THỊ CHUNG TIẾN

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH
V/v: Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh 2024, định hướng phát triển của Công ty năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua kế hoạch kinh doanh 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107

3.5	Lớp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lớp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lớp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lớp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lớp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông 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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|--|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 4 tháng đầu năm 5.500.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 6.000.000 đồng/năm |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao |
| - Thành viên Ban kiểm soát | : | 4 tháng đầu năm 3.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 4.500.000 đồng/năm |

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024: 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- | | | |
|--------------------------------|---|---|
| - Chủ tịch Hội đồng quản trị | : | 8.000.000 đồng/tháng |
| - Thành viên Hội đồng quản trị | : | 6.500.000 đồng/tháng |
| - Trưởng Ban kiểm soát | : | Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao |

- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG



CASUMINA
BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM

Giấy CNĐKDN số: 0300419930

Điện thoại: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>

PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

MÃ ĐẠI BIỂU: CSM.000....

Họ và tên Đại biểu:

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu X vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025			
Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025			
Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025			
Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025			
Nội dung 05: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã kiểm toán			
Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024			
Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025			
Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát			
Nội dung 09: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026			

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị			
Nội dung 11: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô:
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết

Ngày 18 tháng 04 năm 2025

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- **Trụ sở chính** : 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
- **Điện thoại** : (028)38 362 369 **Fax:** (028)38 362 376
- **Mã số doanh nghiệp** : 0300419930 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp, đăng ký lần đầu ngày 01/03/2016, thay đổi, thay đổi lần thứ 13 vào ngày 23/03/2021.
- **Thời gian** : 08 giờ 00, ngày 18/04/2025.
- **Địa điểm họp** : 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM.

PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP

1. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu

- Người báo cáo: Bà Vũ Thị Bích Ngọc – **Chức vụ: Thành viên 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 25/03/2025, sở hữu 103.625.262 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
 - Cổ đông tham dự Đại hội:**cổ đông** và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho**cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

2. Ông/Bàthay mặt Đoàn chủ tọa thông qua quy chế làm việc tại Đại hội.

Đại hội biểu quyết **...%** nhất trí thông qua quy chế làm việc.

3. Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, bao gồm:

Ông Bùi Văn Thắng

Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa

Ông

TV HĐQT

Ông

TV HĐQT

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa.

4. Chủ tọa giới thiệu ban Thư ký Đại hội, bao gồm:

Ông/Bà

Thư ký

Ông/Bà.....

Thư ký

5. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm Phiếu, bao gồm:

Ban Kiểm Phiếu:

Ông/Bà.....

Trưởng Ban kiểm phiếu

Ông/Bà.....

Thành viên Ban kiểm phiếu

Ông/Bà.....

Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội biểu quyết ...% nhất trí thông qua nhân sự Ban Kiểm Phiếu.

6. Ông Bùi Văn Thắng thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội biểu quyết% nhất trí thông qua Chương trình Đại hội.

PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

A. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO

Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và Phương hướng hoạt động năm 2024

Người trình bày: Ông Bùi Văn Thắng – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Nội dung 02: Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Người trình bày: Ông Nguyễn Đình Khoát - Tổng giám đốc

Nội dung 03: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023

Người trình bày: Bà Đào Thị Chung Tiến – Trưởng Ban kiểm soát

B. ĐẠI HỘI NGHE TRÌNH BÀY NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Nội dung 04: Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Người trình bày: Ông/Bà

Nội dung 05: Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Người trình bày: Ông Vũ Quốc Anh – Kế toán trưởng Công ty

Nội dung 06: Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 07: Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 08: Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Người trình bày: Ông - Phó Tổng giám đốc

Nội dung 09: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

Người trình bày: Ông/Bà

PHẦN III. Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG:

1. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Cổ đông:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

.....
.....
.....
.....

3. Cổ đông

.....
.....
.....
.....

Giải đáp:

.....
.....
.....

PHẦN IV. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
---------------------	---------------	--------------------------------------

Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: - Số cổ phần: - Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
 Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182

6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2023 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng 8 tháng còn lại 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	4 tháng đầu năm 5.500.000 đồng/tháng 8 tháng còn lại 6.000.000 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	4 tháng đầu năm 3.000.000 đồng/tháng 8 tháng còn lại 4.500.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị	:	8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị	:	6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát	:	Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát	:	5.500.000 đồng/tháng

➤ Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua.

Nội dung 09: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

1. – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025
2. – Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Nội dung 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Nội dung 11: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

2. – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

➤ **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không tán thành:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không ý kiến:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết
Số phiếu không hợp lệ:	- Số cổ phần:	- Tỷ lệ: % CPBQ dự họp và biểu quyết

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua.

PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Ông/Bà.....– **Thư ký Đại hội**, đọc biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 với% số phiếu tán thành.

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

Đại hội kết thúc giờ cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA

CHỦ TỌA

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 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 thường niên năm 2025 số ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/04/2025, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của cổ đông sở hữu cổ phần chiếm tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182

6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XD CB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106
9	Cổ tức	%	(*)	(**)	

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 5.500.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 6.000.000 đồng/năm
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4 tháng đầu năm 3.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 4.500.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 9: Thông qua Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021-2026

1. – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025
2. – Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Điều 10: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

1. miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nội dung 11: Tờ trình kiện toàn và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

2. – Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 18/04/2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với số cổ phần tán thành là ... chiếm tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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:

- *Hội đồng quản trị;*
- *Ban kiểm soát;*
- *Ban Tổng giám đốc.*
- *Thư ký công ty.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“**Công ty**”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty với thông tin chi tiết như sau:

1. Lý do bầu thành viên HĐQT

Bầu thành viên HĐQT bổ sung cho nhiệm kỳ 2021-2026

2. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu tại Đại hội

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 (một) thành viên

3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

- c. Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- d. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

4. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HĐQT theo quy định sau:

- a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.
- b. Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 3 trên đây.
- c. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Văn bản đề cử/ ứng cử (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
- Bản sao y hợp lệ các tài liệu sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, chứng chỉ chứng nhận trình độ chuyên môn của ứng viên.

Lưu ý: Các biểu mẫu đính kèm Thông báo này được đăng trên website của Công ty tại: <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong>

6. Thời gian và địa chỉ nhận hồ sơ ứng cử, đề cử:

Hồ sơ ứng cử, đề cử thành viên HĐQT được gửi trực tiếp hoặc gửi thông qua đường bưu điện đến địa chỉ như sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông – Chức vụ:, SĐT:

Hạn cuối nhận hồ sơ: trước 10h00 ngày .../.../2025.

Công ty trân trọng thông báo và đề nghị Quý cổ đông thực hiện việc đề cử, ứng cử theo Thông báo này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
180 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Võ Thị Sáu, Q.3, HCM
Giấy CNĐKDN số: 0300419930
Điện thoại: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

DỰ THẢO

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ -

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt

- Công ty : Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT;

- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

III. Quy chế đề cử, ứng cử bầu cử bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: (theo Điều 25 Điều lệ công ty)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT của tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Mỗi cổ đông dự họp được cấp một phiếu bầu HĐQT. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
 - Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
 - Cách ghi Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** của các ứng viên tương ứng.
 - ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô **“Số phiếu bầu”** của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô **“Bầu dồn đều phiếu”** vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô **“Số phiếu bầu”**.

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.
- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, có đóng dấu đỏ của Công ty, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
 - Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu đỏ của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu;
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
 - Không có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và của đại diện cổ đông (nếu cần).
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ toạ đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định và mở ra theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông của công ty.

VI. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT (*theo mẫu*).
- Sơ yếu lý lịch (*theo mẫu*).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam trước ... giờ ... ngày ... tháng 04 năm 2025 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam

Địa chỉ: 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Liên hệ: Ông – Chức vụ:, SĐT:

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Quy chế này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký)

BÙI VĂN

THẮNG

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Văn bản số 595/QĐ-HCVN ngày 10/04/2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025;
- Căn cứ vào nghị quyết số .../.... /NQ-HĐQT ngày ... tháng ... năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam về việc miễn nhiệm chức năng một thành viên Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021- 2026 như sau:

1. Hội đồng quản trị nhận đơn từ nhiệm của ông Đào Văn Đức kể từ 09/04/2025.
2. Theo Văn bản số 595/QĐ-HCVN ngày 10/04/2025, Quyết định ông Đào Văn Đức — Phó Trưởng Ban Thư ký Hội đồng. thành viên Tập đoàn, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam thôi là người đại diện phần vốn của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam tại Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su miền Nam (thời đại diện 10% vốn điều lệ Công ty) hiệu lực kể từ ngày 10/04/2025.

Sau khi xem xét nguyện vọng của cán bộ và tình hình thực tế, HĐQT đã thực hiện chấm dứt tư cách Thành viên HĐQT của ông Đào Văn Đức theo quy định hiện hành.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với:

1. Ông Đào Văn Đức – Thành viên HĐQT

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

Số: ...

Hồ Chí Minh, ngày tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;
- Căn cứ vào Văn bản số 595/QĐ-HCVN ngày 10 tháng 4 năm 2025 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Hoá chất Việt Nam về việc chấp thuận để Người đại diện phối hợp với Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam tổ chức Đại hội cổ đông thường niên;
- Căn cứ vào nghị quyết số .../2025/NQ-HĐQT ngày .. tháng 04 năm 2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam về việc miễn nhiệm chức năng một thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam (CSM) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét nội dung liên quan đến việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT CSM là: **01 người**
- Nhiệm kỳ thành viên bổ sung HĐQT: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tập hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện Thành viên Hội đồng quản trị CSM và đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quy chế bầu bổ sung Thành viên HĐQT CSM đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

(Đã ký)

BÙI VĂN THẮNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP
CAO SU MIỀN NAM

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Về việc đề cử Ông/Bà ... làm thành viên Hội đồng Quản trị độc lập)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam

Tên tôi là:– đại diện cổ đông đề cử ứng viên HĐQT theo quy định Điều lệ Công ty.

Sinh năm.....

Căn cước công dân số: Do cấp ngày .../.../....

Địa chỉ cư trú hiện nay:

Là: Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phầnđược cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ... ngày...tháng... năm... của Sở Kế hoạch và đầu tư.....

Hiện đang sở hữu cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam.

Sau khi nghiên cứu các quy định về quyền của Cổ đông, tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành, tôi đề cử ứng viên sau đây cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam nhiệm kỳ-.....

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN	Số cổ phần sở hữu
01			

Cùng các văn bản nội bộ tại thời điểm hiện tại của công ty, tôi nhận thấy:

Ông/Bà Sinh năm.....

Căn cước công dân số: Do cấp ngày .../.../....

Hiện đang là.....(chức danh hiện tại)..... của Quý Công ty.

Theo Thông tin thông qua đơn đề cử của ứng viên đi kèm

Thông tin trên hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của Quý Công ty với người giữ chức vụ là một thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Do đó, tôi đại diện nhóm cổ đông đề cử theo quy định Điều lệ Công ty làm đơn này để đề nghị Ông/Bà..... (người triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông) thêm tên ông..... (người được đề cử) vào danh sách ứng cử viên vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Ghi chú:

- Đính kèm Sơ yếu lý lịch ứng cử viên và các hồ sơ liên quan (nếu có).

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ĐỀ CỬ

Chữ ký (đối với Cổ đông là cá nhân)/
Chữ ký của người đại diện hợp pháp
và đóng dấu (nếu có) đối với Cổ đông
là tổ chức

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM-.....)

1. Họ và tên:
2. Giới tính: ☐ Nam ☐ Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
5. Quốc tịch:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc: Email:
8. Trình độ văn hóa:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

Từ/...../..... đến/...../.....:	
Từ/...../..... đến/...../.....:	
Từ/...../..... đến/...../.....:	

11. Các chức vụ công tác hiện nay:

(i)	Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam (“Công ty”):
	-
(ii)	Chức vụ đang nắm giữ tại Tổ chức khác (nếu có):

	-
--	---

12. Tổng số cổ phần phổ thông nắm giữ (tại thời điểm/...../2022):cổ phần.
Trong đó:

+ Đại diện sở hữu của tổ chức: cổ phần.

+ Cá nhân sở hữu: cổ phần,

13. Số lượng cổ phần nắm giữ của người có liên quan tại Công ty:

Tên tổ chức/cá nhân	Mối quan hệ	Số cổ phiếu sở hữu

14. Những khoản nợ đối với Công ty (nếu có):

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, với tư cách ứng viên cho vị trí Thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty, tôi cam kết mình có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để đảm nhiệm vị trí này và cam kết thực hiện nhiệm vụ của Thành viên Hội đồng Quản trị một cách cẩn trọng, trung thực trong trường hợp được Đại hội đồng Cổ đông tín nhiệm bầu chọn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung Sơ yếu lý lịch này, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2025

Người khai
(Ký và ghi rõ họ tên)



CASUMINA
BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION
180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM
Business Registration Certificate No: 0300419930
Phone: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

PROGRAM

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Start at 08:00, April 18th, 2025)

Time	Content
08:00 – 08:30	Guest reception and verification of delegate and shareholder status: <ul style="list-style-type: none">• Welcoming guests and verifying the status of delegates and shareholders;• Welcoming delegates and shareholders;• Verifying the status of delegates, issuing voting cards, voting ballots, election ballots, and documents for the General Meeting.
08:30 – 09:10	Opening of the General Meeting: <ul style="list-style-type: none">• Report on the verification of delegates attending the General Meeting;• Declaration of reasons, introduction of the Chairperson, and the Secretariat;• Approval of the working regulations;• The Chairperson introduces and approves the list of the Presidium, the Delegate Status Verification Committee, and the Ballot Counting Committee;• Approval of the General Meeting program.
09:10 – 09:40	The Board of Directors, the General Director, and the Supervisory Board present the following contents: <ul style="list-style-type: none">• Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the direction of activities in 2025;• Report of the General Director on the business results in 2024 and the direction of activities in 2025.• Report on the activities of the Supervisory Board in 2024;

Time	Content
09:40 – 10:00	Proposal of the General Meeting documents: <ul style="list-style-type: none"> • Proposal for the selection of a company to audit the financial statements for the year 2025. • Proposal for the financial statements audited for the year 2024. • Proposal for the results of production and business activities for the year 2024 and profit distribution for the year 2024. • Proposal for the production and business plan for the year 2025. • Proposal for the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board. • Proposal for the consolidation and election of additional members of the Independent Board of Directors and Supervisory Board for the term 2021-2026. • Proposal for the dismissal of a member of the Board of Directors. • Proposal for the consolidation and election of additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026. • Other contents (if any).
10:00 – 10:30	The conference discusses, conducts a vote on each issue, and holds elections.
10:30 – 11:00	Break – vote counting, checking ballot papers
11:00 – 11:30	Announcement of the vote counting results, election vote counting results
11:30 – 12:00	<p>The Secretariat reads the draft minutes of the meeting and the General Meeting resolution;</p> <p>The General Meeting votes to approve the minutes of the meeting and the General Meeting resolution.</p>
12:00	Declaration of the closing of the General Meeting.

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION

180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM

Business Registration Certificate: No 0300419930

Phone: (028)38 362 369

Website: <http://www.casumina.com>

REPORT
BOARD OF SUPERVISORS
IN 2024



APRIL, 2025

Submitted to: Annual General Meeting of Shareholders of Southern Rubber Industry Corporation

- *Based on the current Enterprise Law;*
- *Based on the Charter of Southern Rubber Industry Corporation;*
- *Based on the Regulations on the operation of the Board of Supervisors of Southern Rubber Industry Corporation;*
- *Based on the audited 2024 Financial Statements of Southern Rubber Industry Corporation.*

The Board of Supervisors respectfully submits the 2025 Annual General Meeting of Shareholders the Board of Supervisors's report, covering the following contents:

I. ACTIVITIES OF THE BOARD OF SUPERVISORS IN 2024

1. Supervisory Board Personnel:

The Board of Supervisors in 2024 comprised three members. All members were fully qualified and competent to carry out their duties, including:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| - Mrs. Dao Thi Chung Tien | Head of Board of Supervisors |
| - Mrs. Vu Thi Bich Ngoc | Member |
| - Mrs. Le Thi Thao | Member |

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát:

In 2024, the Board of Supervisors (SB) convened five meetings with full participation from all members. The content of these meetings received unanimous approval (100% agreement) from the Board of Supervisors members. Additionally, members were assigned to attend all Board of Directors (BOD) meetings and Company coordination meetings to stay updated on the Company's production and business activities. They also contributed opinions and made recommendations to the BOD and the Board of General Directors (BGD) within their responsibilities and authority.

3. Activities of the Board of Supervisors:

As representatives of the shareholders, overseeing the Company's activities, the Board of Supervisors fulfilled their duties of monitoring, inspecting, and supervising the Company's governance, operations, and production in 2024. Specific activities included:

- Supervising the implementation of resolutions issued by the Annual General Meeting of Shareholders and the BOD; monitoring the governance and management of the BOD and BGD in 2024.

- Reviewing and providing feedback on the establishment, adjustment, and enforcement of the Company's internal regulations and policies.
- Appraising audited financial reports, business performance reports, and reviewing accounting books and other Company documents to assess the accuracy and reasonableness of financial data.
- Analyzing financial performance indicators and providing input to the Company's Executive Board.
- Monitoring information disclosure, procedures, and organization of the Annual General Meeting of Shareholders as per the regulations of the Stock Exchange and State laws.

4. Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Board of Supervisors:

- The Board of Supervisors (full-time): Receives a salary equivalent to the Chief Accountant and does not receive additional remuneration.
- Supervisory Board Members: 4,500,000 VND/person/month.
- Operating Expenses: Follow the Company's internal spending regulations.

The Board of Supervisors's activities in 2024 adhered to the content outlined in the Board of Supervisors's operational regulations.

II. RESULTS OF SUPERVISION OF PRODUCTION AND BUSINESS OPERATIONS, GOVERNANCE, AND MANAGEMENT BY THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD OF GENERAL DIRECTORS

1. Results of implementing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolution:

- Business Production Results:

Indicator	Plan 2024 (Billion VND)	Actual 2024 (Billion VND)	Actual vs. Plan (%)
Total Revenue	5,024	5,001	100%
Pre-Tax Profit	80	89	111%

- Total revenue in 2024 reached 5,101 billion VND, achieving 100% of the target set in the 2024 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) Resolution.

- Pre-tax profit amounted to 89 billion VND, achieving 111% of the pre-tax profit target as per the 2024 AGM Resolution. The Company successfully met its revenue and profit targets for 2024 as outlined in the 2024 AGM Resolution.
- Regarding profit distribution for 2023: The Company allocated funds in accordance with the 2024 AGM Resolution. On September 27, 2024, the Company paid dividends in cash to shareholders at a rate of 3% per share value, as stipulated by the 2024 AGM Resolution.
- Remuneration for the Board of Directors (BOD) and Supervisory Board (SB) in 2024 was implemented in accordance with the 2024 AGM Resolution.
- Selection of an independent auditing company: The Company chose Southern Vietnam Accounting, Auditing and Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS) under the authorization of the 2024 AGM.

2. Appraisal of Financial Statements and the Company's Financial Condition in 2024

- The 2024 financial statements of the Company were audited by Southern Vietnam Accounting, Auditing and Financial Consulting Services Co., Ltd. (AASCS). The Board of Supervisors has unanimously agreed with the audited figures in the 2024 financial statements prepared by the Executive Board..
- As of December 31th, 2024, the Company preserved the capital investment from the shareholders.

Unit: Million VND

No.	Indicator	2024	2023	Comparision 2024/2023	
				Value	%
1	Shareholder Equity	1,360,188	1,324,200	35,987	103%
2	Shareholders' Investment Capital	1,036,265	1,036,265	-	100%
3	Development Investment Fund	211,974	193,862	18,112	109%
4	Other Equity Funds	9,597	8,903	694	108%
5	Pre-tax Profit	89,101	70,204	18,897	127%
6	Undistributed Post-tax Profit	111,962	94,086	17,875	119%

- The Company's financial indicators for 2024, while not optimal, ensured safety in the utilization of assets and capital:
 - Post-tax profit margin on revenue (ROS): 1.53%
 - Return on equity (ROE): 5.37%

- Return on assets (ROA): 1.87%
- Short-term liquidity ratio: 1.22 times
- Quick liquidity ratio: 0.71 times
- Debt-to-equity ratio: 1.80 times
- Fixed asset utilization efficiency: 5.32 cycles
- The Company complied with regulations regarding quarterly and annual financial statement preparation and disclosure as stipulated by the Stock Exchange and State regulations.
- The company's accounting and financial reporting comply with relevant regulations, ensuring principles of honesty, prudence, and reasonableness. The supervisory board has not detected any violations in financial accounting during the period.

3. Results of Supervision of the Board of Directors and Executive Board Activities:

2024 witnessed significant changes in the Company's senior leadership personnel. In addition to the Annual General Meeting held on April 23rd, 2024, as per regulations, an Extraordinary General Meeting was held on July 26th, 2024, to restructure the Board of Directors (BOD).

Through the monitoring of production and business activities in 2024, the Board of Supervisors noted that the BOD and the Executive Board (BGD) effectively directed the Company's production and business operations in accordance with the functions, duties, and authorities defined by Law, the Company Charter, and the Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM).

- In 2024, the BOD conducted periodic meetings in compliance with regulations and the Company Charter. These meetings were chaired by the Chairman, ensuring seriousness and accountability. BOD members actively participated and contributed responsibly to discussions. All meetings were documented with minutes and resolutions for implementation.
- The BOD issued **29 Resolutions** and **22 Decisions** to guide matters within its responsibilities, implement business strategies, and evaluate and monitor the BGD's activities.
- In 2024, the BGD closely adhered to the targets and directions, fulfilling all tasks assigned by the AGM and BOD.
- All activities of the BGD complied with regulations set forth in the Law, Enterprise Law, and Company Charter.
- The Board of Supervisors acknowledged no abnormalities in the activities of the BOD and BGD members.

4. Evaluation of Coordination Between the Board of Supervisors, Board of Directors, and Board of General Directors

- The activities of the Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), and Board of General Directors (BGD) were carried out in compliance with the Enterprise Law, the Company's organizational and operational Charter. The relationship between the BOD, BGD, and SB was collaborative and aligned with their respective functions and responsibilities.
- In 2024, the BOD and BGD provided support and favorable conditions for the SB to perform its functions. The SB was invited to attend all BOD meetings, and feedback from the SB was consistently and promptly addressed by the BOD and BGD.

5. Shareholder Feedback

At the time of finalizing the shareholder list to exercise their rights at the General Meeting, the SB did not receive any feedback or complaints from shareholders regarding violations by the BOD, BGD, or SB in performing their assigned duties.

III. REPORT ON TRANSACTION EVALUATION:

- There were no transactions between the Company, its subsidiaries, or other companies in which the public company controls more than 50% of the charter capital, and members of the Board of Directors or their related parties.
- There were no transactions between the Company and entities in which members of the Board of Directors were founding members or served as managers within the past three years prior to the time of the transaction.

IV. OBSERVATIONS AND RECOMMENDATIONS

1. Observations

- Despite numerous difficulties in 2024 due to global and domestic economic impacts, along with significant internal challenges, the Company successfully achieved the targets set by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders.
- In 2024 :
 - + The Board of Supervisors did not detect any unusual signs or violations in the Company's production and business activities. All activities complied with the Enterprise Law, Securities Law, Company Charter, and legal regulations.

+ The Company's financial situation remained secure, ensuring its ability to meet debt obligations when due, while preserving and developing its capital.

2. Recommendations:

- Strengthen market forecasting, expand the product consumption market, and enhance effective cost management solutions, striving for growth in 2025 as a foundation for development in the 2026–2030 period.
- Continue implementing measures to expedite collection and fully resolve overdue receivables to minimize bad debts and financial risks; reinforce debt management to ensure no new bad debts arise, improving capital utilization efficiency for business operations.
- Regarding regulatory implementation: continue revising, updating, and perfecting internal regulations to align with actual conditions and legal requirements, as well as the company's charter.

V. DIRECTION FOR 2025 SUPERVISORY BOARD ACTIVITIES

Carry out the functions and duties of the Board of Supervisors in accordance with the Enterprise Law and the Company Charter:

- Inspect and supervise the implementation of the 2025 Annual General Meeting Resolutions by the Board of Directors (BOD) and the Board of General Directors (BGD);
- Oversee the management and executive operations of the BOD and BGD;
- Conduct assessments of financial reports and business activity reports of the Company;
- Submit regular reports from the Board of Supervisors;
- Carry out other tasks pursuant to the Enterprise Law, Company Charter, General Meeting Resolutions, and related regulations;
- To ensure effective auditing of the 2025 financial report, the Board of Supervisors respectfully proposes that the Annual General Meeting of Shareholders authorize the BOD to select an auditing company for the 2025 financial report. This selection should be based on legally compliant criteria under the Enterprise Law, Independent Auditing Law, and Securities Law.

To facilitate the effective auditing of the 2025 Financial Statements, the Board of Supervisors respectfully proposes that the Annual General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to select an auditing company for the 2025 Financial Statements. The selection will adhere to lawful criteria as stipulated by the Enterprise Law, the Independent Auditing Law, and the Securities Law.

This concludes the 2024 report of the Board of Supervisors, submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

We wish the General Meeting great success!

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
SUPERVISORS
HEAD OF THE BOARD OF
SUPERVISOR**

(Signed)

Mrs. DAO THI CHUNG TIEN

No: ...

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

PROPOSAL

Regarding: Business Plan for 2025

To: Annual General Meeting of Shareholders of Southern Rubber Industry

Based on:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *The charter on the organization and operation of the Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

Based on the business situation in 2024 and the development orientation of the Company for 2025, the Board of Directors submits the business plan for 2025 for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders as follows:

No.	Indicator	Unit	Actual 2024	Plan 2025	
				Value	%/2024
1	Industrial production value	Million VND	4.649.265	5,021,200	108
2	Revenue	Million VND	5.001.549	4.735.057	95
2.1	Revenue from Industrial Production	Million VND	4.811.137	4.660.057	97
2.1.1	- Domestic	Million VND	2.560.098	2.220.180	87
2.1.2	- Export	Million VND	2.251.039	2.439.877	108
2.2	Revenue from Other Business Activities	Million VND	190.412	75.000	39
3	Physical Production				
3.1	Motorcycle Tires	1,000 units	3.239	3.185	98
3.2	Motorcycle Inner Tubes	1,000 units	11.105	11.000	99
3.3	Bicycle Tires	1,000 units	1.690	1.800	107

3.4	Bicycle Inner Tubes	1,000 units	3.224	3.450	107
3.5	Industrial Tires	1,000 units	652	590	90
3.6	Automobile & Tractor Tires	1,000 units	2.254	2.597	115
3.6.1	- TBR Tires	1,000 units	244	284	116
3.6.2	- PCR Tires	1,000 units	1.490	1.740	117
3.6.3	- Bias Tires	1,000 units	483	543	112
3.7	Automobile Inner Tubes	1,000 units	341	380	112
3.8	Tire Flaps	1,000 units	173	190	110
3.9	Household Rubber Tubes	Tonnes	53	45	85
3.1	Semi-Finished Rubber Products	Tonnes	15.324		-
4	Labor & Income				
4.1	Average Labor	Person	1.950	1.950	100%
4.2	Average employee Income	1,000 VND	12.480	13.223	106%
5	Tax Payment to the State Budget	Million VND	127.346	232.387	182%
6	Total Import-Export Turnover	1.000 USD	158.558	190.396	120%
7	Capital Construction Investment	Million VND	54.376	82.439	152%
8	Profit Before Tax	Million VND	89.101	94.179	106%

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to decide on the interim dividend payment for 2025 and execute it appropriately based on the Company's business performance during the year.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration.

Thank you very much!

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

CHAIRMAN

(Signed)

MR. BUI VAN THANG

No:

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

REPORT

Re: Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board

To: General Meeting of Shareholders of Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Based on:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;*
- *The charter of organization and operation of Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval regarding the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board, as follows:

The remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors : First 4 months: 6,000,000 VND/month
Remaining 8 months: 8,000,000 VND/month
- Members of the Board of Directors : First 4 months: 5,500,000 VND/month
Remaining 8 months: 6,000,000 VND/year
- Head of Board of Supervisor : As a full-time salaried position, no remuneration is provided.
- Members of the Supervisory Board : First 4 months: 3,000,000 VND/month
Remaining 8 months: 4,500,000 VND/year

Total remuneration paid in 2024: 440.000.000 VND/year

The proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 is as follows:

- Chairman of the Board of Directors : 8,000,000 VND/month
- Members of the Board of Directors : 6,500,000 VND/month
- Head of Board of Supervisor : As a full-time salaried position, no remuneration is provided
- Members of the Supervisory Board : 5,500,000 VND/month

Respectfully submit to the General Meeting for consideration
Sincerely!

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

MR. BUI VAN THANG



CASUMINA
BẠN ĐƯỜNG TIN CẬY

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION
180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM
Business Registration Certificate: No 0300419930
Phone: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

VOTING BALLOT

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

DELEGATE CODE: CSM.000...

Delegate name's:

Number of Voting Shares Owned: ... voting shares

Number of Voting Shares Authorized: ... voting shares

Total Number of Voting Shares Represented: ... voting shares

(Delegates mark (X) their selected opinion box for each voting content)

CONTENT	Approve	Disapprove	No opinion
Content 01: Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Activity Direction for 2025			
Nội dung 02 Report on the Activities of the General Director in 2024 and the Activity Direction for 2025			
Content 03: Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024 and the Activity Direction for 2025			
Content 04: Proposal for selection an Auditing Company for the 2025 Financial Statements			
Content 05: Proposal for the Audited Financial Statements of 2024			
Content 06: Proposal for the Business Results of 2024 and the Profit Distribution for 2024			
Content 07: Proposal for the Business Plan for 2025			
Content 08: Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors			
Content 09: Proposal for consolidation and additional election for Independent Member and Supervisor for the 2021–2026 Tenure			
Content 10: Proposal to dismiss a member of the Board of Directors			

Content 11: Proposal to complete and elect additional members of the Board of Directors for the 2021-2026 term			
---	--	--	--

Instructions:

Shareholders select (X) in one of the three boxes: **Approve / Disapprove / No Opinion** for each voting content.

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

DELEGATE

(Sign and Clearly Write Full Name)

No: ...

Ho Chi Minh City, April 18, 2025

DRAFT

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025**

Company Name : Southern Rubber Industry Joint Stock Company
Registered Address : 180 Nguyen Thi Minh Khai Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.
Telephone : (028)38 362 369 **Fax:** (028)38 362 376
Enterprise Code : 0300419930 issued by Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment, initial registration date March 01, 2016, 13th amendment date March 23, 2021.
Time : 08:00 AM, April 18, 2025.
Meeting Location : 146 Nguyen Bieu Street, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City.

PART I: OPENING SESSION

1. Report on Delegate Eligibility Check

- Reporter: Ms. Vu Thi Bich Ngoc – **Position: Member of the Delegate Eligibility Check Committee**
- Report Content:
 - Total number of shareholders invited to attend: All shareholders whose names are on the shareholder list as of March 25, 2025, owning 103,625,262 voting shares of Southern Vietnam Rubber Industry Joint Stock Company.
 - Shareholders attending the General Meeting:shareholders and shareholder representatives, owning and representing ownership ofvoting shares, representing% of the total voting shares of the Company.

In accordance with the Enterprise Law and the Company's Charter, the 2023 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Vietnam Rubber Industry Joint Stock Company is qualified to proceed.

2. Mr./Ms. ... , on behalf of the Presidium, announced the working regulations of the General Meeting.

The General Meeting voted...% in favor of adopting the working regulations.

3. Introduction of the Presidium, including:

Mr. Bui Van Thang	Chairman of Board
Mr.	Member of the Board of Directors
Mr.	Member of the Board of Directors

The General Meeting voted ...% in favor to approve the Presidium personnel.

4. The Chairperson introduced the Secretariat of the General Meeting, including:

Mr./Ms. Secretary

Mr./Ms. Secretary

5. The Chairperson introduced the Vote Counting Board, including:

Vote Counting Board:

Mr./Ms. Head of the Vote Counting Board

Mr./Ms. Member of the Vote Counting Board

Mr./Ms. Member of the Vote Counting Board

The General Meeting voted ...% in favor to approve the Vote Counting Board personnel.

6. Mr. Bui Van Thang on behalf of the Presidium, announced the Agenda of the General Meeting.

The General Meeting voted% in favor to approve the Agenda of the General Meeting.

PART II: MEETING AGENDA

A. PRESENTATION OF REPORTS BY THE GENERAL MEETING

Item 01: Report on the Activities of the Board of Directors in 2023 and Operational Directions for 2024

Presenter: Mr. Bui Van Thang – Chairman of the Board

Item 02: Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2023

Presenter: Ms. Dao Thi Chung Tien – Head of the Board of Supervisors

Item 03: Report of the General Director of the Company on the Production and Business Results of 2024 and Operational Directions for 2025

Presenter: Mr. Nguyen Dinh Khoat – General Director

B. PRESENTATION OF SUBMISSION DOCUMENTS BY THE GENERAL MEETING

Item 04: Submission Document on the Selection of the Auditing Company for the Financial Statements of 2025

Presenter: Mr./Ms.

Item 05: Submission Document on the Audited Financial Statements for 2024

Presenter: Mr. Vu Quoc Anh – Chief Accountant of the Company

Item 06: Submission Document on the Production and Business Results of 2024 and Profit Distribution for 2024

Presenter: Mr. - Deputy General Director

Item 07: Submission Document on the Production and Business Plan for 2025

Presenter: Mr. - Deputy General Director

Item 08: Submission Document on the Remuneration of the Board of Directors and the Board of Supervisors

Presenter: Mr. - Deputy General Director

Item 09: Submission Document on the Streamlining and Additional Election of Independent Members of the Board of Directors and Controllers for the term 2021-2026

Presenter: Mr./Ms.

Item 10: Proposal for the dismissal of the Board of Directors member for the 2021–2026 term

Presenter: Mr./Ms.

Item 11: Submission Document on the Streamlining and Additional Election of Members of the Board of Directors for the term 2021-2026

Presenter: Mr./Ms.

PART III. SHAREHOLDERS' COMMENTS

1. Shareholder:

.....
.....
.....
.....

Handling:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Shareholder:

.....
.....
.....
.....
.....

Handling:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Shareholder:

.....
.....
.....
.....

Handling:

.....
.....
.....

PART IV. SHAREHOLDER VOTING

The General Meeting heard presentations and conducted voting by secret ballot on the following agenda items:

Item 1: Approval of the Board of Directors' Activity Report for 2024 and Operational Orientations for 2025

- Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 1 was approved.

Item 2: Approval of the Board of Supervisors's Activity Report for 2024

- Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 2 was approved.

Item 3: Approval of the Management Board's Report on 2024 Business Performance and 2025 Operational Orientations

- Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 3 was approved.

Item 4: Approval of the Audited Financial Statements for 2024

- Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 4 was approved.

Item 5: Approval of the Report on 2024 Business Performance and 2024 Profit Distribution

No.	Criteria	Unit	Explanation	Data
-----	----------	------	-------------	------

1	Net Revenue	VND	1	4.712.176.016.962
2	Profit Before Tax	VND	2	89.101.474.908
3	Profit After Tax for Distribution	VND	3	72.071.490.392
4	Corporate Income Tax Reduction	VND	4	
5	Profit for Allocation to Funds	VND	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Allocation to Reward and Welfare Fund (10%)	VND	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Allocation to Development Investment Fund (30%)	VND	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Provision for Manager Bonuses	VND	8	279.625.000
9	Profit for Dividend Payment	VND	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Cash Dividend Payment (3%)	VND	10 = 3% VĐL	31.087.578.600
11	Prior Year Profit Carried Forward	VND	11	39.890.391.548
12	Retained Undistributed Profit	VND	12 = 9-10+11	51.766.082.183

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 5 was approved.

Item 6: Approval of the 2025 Business Plan

No.	Criteria	Unit	Actual 2024	Plan 2025	
				Value	%/2024
1	Industrial Production Value	Million VND	4,649,265	5,021,200	108
2	Revenue	Million VND	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Revenue from Industrial Production	Million VND	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Domestic	Million VND	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Export	Million VND	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Revenue from Other Business Activities	Million VND	190,412	75,000	39
3	Physical Production				
3.1	Motorcycle Tires	1.000 units	3,239	3,185	98
3.2	Motorcycle Inner Tubes	1.000 units	11,105	11,000	99
3.3	Bicycle Tires	1.000 units	1,690	1,800	107
3.4	Bicycle Inner Tubes	1.000 units	3,224	3,450	107
3.5	Industrial Tires	1.000 units	652	590	90

3.6	Automobile, Tractor Tires	1.000 units	2,254	2,597	115
3.6.1	- TBR Tires	1.000 units	244	284	116
3.6.2	- PCR Tires	1.000 units	1,490	1,740	117
3.6.3	- Bias Tires	1.000 units	483	543	112
3.7	Automobile Inner Tubes	1.000 units	341	380	112
3.8	Automobile Flaps	1.000 units	173	190	110
3.9	Household Rubber Tubes	Tons	53	45	85
4	Labor & Income				
4.1	Average Workforce	Person	1,950	1,950	100
4.2	Average employee Income	1.000 VND	12,480	13,223	106
5	Budget Contribution	Million VND	127,346	232,387	182
6	Import-Export Turnover	1.000 USD	158,558	190,396	120
7	Capital Construction Investment	Million VND	54,376	82,439	152
8	Profit Before Tax	Million VND	89,101	94,179	106
9	Dividend	%	(*)	(**)	

(*) The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on the interim dividend amount for 2023 and to make interim dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 6 was approved.

Item 7: Approval of Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors

Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2024 is as follows:

• Chairman of the Board : First 4 months 6.000.000 VND/month

Remaining 8 months 8.000.000 VND/month

• Member of the Board of Directors : First 4 months 5.500.000 VND/month
Remaining 8 months 6.000.000 VND/year

• Head of the Board of Supervisors : Full-time employment, no remuneration

• Member of the Board of Supervisors : First 4 months 3.000.000 VND/month
Remaining 8 months 4.500.000 VND/year

Total Remuneration Paid in 2024 : 440.000.000 VND

Proposed Remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025 is as follows:

- Chairman of the Board : 8.000.000 VND/month
- Member of the Board of Directors : 6.000.000 VND/month
- Head of the Board of Supervisors : Full-time employment, no remuneration
- Member of the Board of Supervisors : 4.500.000 VND/month

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 7 was approved.

Item 8: Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

1. CPA Vietnam Auditing Company Limited;
2. Vietnam Auditing and Valuation Company Limited;
3. An Viet Auditing Company Limited.

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Therefore, Item 8 was approved.

Item 9: Submission Document on the Streamlining and Additional Election of Independent Members of the Board of Directors and Controllers for the term 2021-2026

1.....- Independent Member of the Board for the term 2021 – 2026

2.....- Supervisor for the term 2021 - 2026

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Item 10: Proposal for the dismissal of a member of the Board of Directors member for the 2021–2026 term

1 is dismissed from the position of the Board of Directors member for the 2021–2026 term, effective from April 18, 2025.

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Item 11: Submission Document on the Streamlining and Additional Election of Members of the Board of Directors for the term 2021-2026

1.....- Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

• Voting Results:

Votes in Favor: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Votes Against: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Abstentions: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

Invalid Votes: - shares: Percentage: ____ % of attending and voting shares

PART V: ADOPTION OF THE MEETING MINUTES

Presenter: **Mr./Ms.....– Meeting Secretary**, who read the Meeting Minutes and the General Meeting of Shareholders Resolution.

The General Meeting voted and unanimously approved the full text of the Meeting Minutes and the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with% of votes in favor.

These minutes are made in ... **copies** and are kept at Southern Rubber Industry Joint Stock Company.

The meeting adjourned at hours on the same day.

MEETING SECRETARY

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

MR. BUI VAN THANG

**SOUTHERN RUBBER INDUSTRY
CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No: ...

Ho Chi Minh City, April 18th, 2025

DRAFT

**RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2024 SOUTHERN RUBBER INDUSTRY
CORPORATION**

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly on June 17, 2020;
- Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Pursuant to the Charter of organization and operation of the Southern Rubber Industry Joint Stock Company;
- Pursuant to the minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. dated April 18th, 2025.

RESOLUTION

On April 18, 2025, at the company's office, 146 Nguyen Bieu, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Southern Rubber Industry Corporation was held with the participation of ... shareholders holding ... shares, accounting for ... of the total number of shares with voting rights of the company.

After listening to the content of the reports and proposals, The Annual Meeting of Shareholders discussed and unanimously passed the resolution with the following contents:

Article 1: Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Activity Direction for 2025

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 2: Approval of the Report on the Activities of the Board of Supervisors in 2024

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 3: Approval of the Report by the Company's General Director on the Business Results of 2024 and the Activity Direction for 2025

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 4: Approval of the Proposal to Select an Auditing Company for the 2024 Financial Statements

1. CPA Vietnam Auditing Co., Ltd.
2. Vietnam Auditing and Valuation Co., Ltd.
3. An Viet Auditing Co., Ltd.

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 5: Approval of the Proposal for the Audited Financial Statements of 2024

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 6: Approval of the Proposal for the Business Results of 2024 and the Profit Distribution for 2024

No.	Indicator	Unit	Explanation	Data
1	Net Revenue	VND	1	4,712,176,016,962
2	Profit Before Tax	VND	2	89,101,474,908
3	Profit After Tax for Distribution This Year	VND	3	72,071,490,392
4	Reduced Corporate Income Tax	VND	4	
5	Profit for Fund Distribution	VND	5 = 3-4	72,071,490,392
6	Allocation to Reward and Welfare Fund (10%)	VND	6 = 5 x 10%	7,207,149,039
7	Allocation to Development Investment Fund (30%)	VND	7 = 5 x 30%	21,621,447,118
8	Allocation to Management Reward Fund	VND	8	279,625,000
9	Profit for Dividend Payment	VND	9 = 5-6-7-8	42,963,269,235
10	Dividend Payment in Cash (3%)	VND	10 = 3% Charter Capital	31,087,578,600

11	Profit from Previous Year Carried Forward	VND	11	39,890,391,548
12	Remaining Undistributed Profit	VND	12 = 9-10+11	51,766,082,183

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 7: Approval of the Proposal for the Business Plan for 2025

No.	Indicator	Unit	Actual 2024	Plan 2025	
				Value	%/2024
1	Industrial production value	Million VND	4.649.265	5.021.200	108
2	Revenue	Million VND	5.001.549	4.735.057	95
2.1	Revenue from Industrial Production	Million VND	4.811.137	4.660.057	97
2.1.1	- Domestic	Million VND	2.560.098	2.220.180	87
2.1.2	- Export	Million VND	2.251.039	2.439.877	108
2.2	Revenue from Other Business Activities	Million VND	190.412	75.000	39
3	Physical Production				
3.1	Motorcycle Tires	1,000 units	3.239	3.185	98
3.2	Motorcycle Inner Tubes	1,000 units	11.105	11.000	99
3.3	Bicycle Tires	1,000 units	1.690	1.800	107
3.4	Bicycle Inner Tubes	1,000 units	3.224	3.450	107
3.5	Industrial Tires	1,000 units	652	590	90
3.6	Automobile & Tractor Tires	1,000 units	2.254	2.597	115
3.6.1	- TBR Tires	1,000 units	244	284	116
3.6.2	- PCR Tires	1,000 units	1.490	1.740	117
3.6.3	- Bias Tires	1,000 units	483	543	112

3.7	Automobile Inner Tubes	1,000 units	341	380	112
3.8	Tire Flaps	1,000 units	173	190	110
3.9	Household Rubber Tubes	Tonnes	53	45	85
3.1	Semi-Finished Rubber Products	Tonnes	15.324		-
4	Labor & Income				
4.1	Average Labor	Person	1.950	1.950	100%
4.2	Average employee Income	1,000 VND	12.480	13.223	106%
5	Tax Payment to the State Budget	Million VND	127.346	232.387	182%
6	Total Import-Export Turnover	1.000 USD	158.558	190.396	120%
7	Capital Construction Investment	Million VND	54.376	82.439	152%
8	Profit Before Tax	Million VND	89.101	94.179	106%
9	Dividends		(*)	(**)	

(*) The Annual Meeting of Shareholders of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to determine the interim dividend rate for 2024 and to implement the interim dividend payment to shareholders in line with the Company's business performance for the year.

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 8: Approval of the Proposal for the Remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board

The remuneration for the Board of Directors and Board of Supervisors for 2024 is as follows:

- Chairman of the Board : First 4 months: 6,000,000 VND/month
Remaining 8 months: 8,000,000 VND/month
- Members of the Board of Directors : First 4 months: 5,500,000 VND/month
Remaining 8 months: 6,000,000 VND/year
- Head of Board of Supervisor : As a full-time salaried position, no remuneration is provided.
- Members of the Supervisory Board : First 4 months: 3,000,000 VND/month

Remaining 8 months: 4,500,000 VND/year

Total remuneration paid in 2024: 440.000.000 VND/year

The proposed remuneration for the Board of Directors and the Board of Supervisors for 2025 is as follows:

- Chairman of the Board : 8,000,000 VND/month
- Members of the Board of Directors : 6,000,000 VND/month
- Head of Board of Supervisor : As a full-time salaried position, no remuneration is provided
- Members of the Supervisory Board : 4,500,000 VND/month

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 9: Approval of the Proposal to Consolidate and Elect Additional Independent Member of Board of Director and Supervisor for the 2021–2026 Tenure

1. – Independent Board Member for the 2021–2026 term starting from April 18th, 2025
2. – Supervisor for the 2021–2026 term starting from April 18, 2025

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 10: Proposal for the dismissal of the Board of Directors member for the 2021–2026 term

- 1 is dismissed from the position of the Board of Directors member for the 2021–2026 term, effective from April 18, 2025.

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

Article 11: Submission Document on the Streamlining and Additional Election of Members of the Board of Directors for the term 2021-2026

- 1.....- Member of the Board of Directors for the term 2021 – 2026

The Annual Meeting of Shareholders voted to approve with ... shares in favor, accounting for ...% of the total number of voting shares of all shareholders participating and voting.

The resolution was fully adopted by the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Southern Rubber Industry Corporation at the meeting. The Board of Directors, General Director, and relevant individuals are responsible for implementing this resolution. This resolution takes effect from the date of signing.

Recipients:

- *Board of Directors;*
- *Board of Supervisors;*
- *General Director's Board;*
- *Corporate Secretary..*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

CHAIRMAN

MR. BUI VAN THANG

No.:.....

Ho Chi Minh City, at .../.../2025

NOTICE

(Regarding: Nomination and Additional Election of Members to the Board of Directors for the Term 2021-2026)

Dear: Esteemed Shareholders of Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Based on:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/NĐ-CP detailing the implementation of several articles of the Securities Law was passed on December 31, 2020;*
- *The Charter of Organization and Operations of the Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*
- *The internal regulations on the governance of the Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

The Southern Rubber Industry Joint Stock Company ("**the Company**") respectfully informs the esteemed shareholders about the nomination and election of additional members to the Board of Directors ("**BOD**") for the term 2021 - 2026 at the extraordinary general meeting of shareholders in 2024, with detailed information as follows:

1. Reason for voting for the additional members of the Board of Directors

To vote for additional members of the Board of Directors for the term 2021-2026

2. Number of members of the Board of Directors to be elected at the General Meeting

Number of additional members of the Board of Directors to be elected: 01 (one) member

3. Standards and conditions for being a member of the Board of Directors:

Candidates participating in the Board of Directors must fully meet the following standards and conditions (according to Article 155 of the Enterprise Law 59/2020/QH14, Decree 155/2020/NĐ-CP)

- a. Having full civil capacity and not belonging to the group of persons prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law 59/2020/QH14;
- b. Having professional qualifications and experience in business administration or in the fields, industries, and business sectors of the company and not necessarily being a shareholder of the company;
- c. Must not be a family member (husband, wife, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, son-in-law, daughter-in-law, biological son, adoptive son, biological daughter, adoptive daughter, biological brother, biological sister, older brother-in-law, younger brother-in-law, sister-in-law, younger sister-in-law, biological brother of wife, biological brother of husband, biological sister of wife, biological sister of husband, biological younger brother of wife, biological younger sister of husband) of the General Director and other managers of the company; of the manager, the person authorized to appoint the company management of the parent company.
- d. Members of the Board of Directors may simultaneously be members of the Board of Directors of a maximum of 05 other companies.

4. Conditions for nomination and candidacy for members of the Board of Directors

Shareholders holding ordinary shares have the right to combine the number of voting rights to nominate candidates for members of the Board of Directors according to the following provisions:

- a. Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% shall be nominated a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% shall be nominated a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% may nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% shall be nominated for a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% may nominate a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80% may nominate a maximum of seven (07) candidates; and from 80% to less than 90%, a maximum of eight (08) candidates will be nominated.
- b. Nominated candidates must fully satisfy the criteria specified in Section 3 above.
- c. In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and application is still insufficient, the incumbent Board of Directors shall recommend additional candidates or organize nominations in accordance with the provisions of the Company Charter, the internal regulations on corporate governance, and the operating regulations of the Board of Directors.

5. Nominating and applying documents:

- Nominating/applying form (according to the template);
- Candidate's resume (according to the template);

- Valid copies of the following documents: ID card/Identity card/Passport, permanent residence book, diplomas, certificates attesting the candidate's professional qualifications.

Note: The attached forms with this notice are published on the Company's website at: <http://www.casumina.com/quan-he-co-dong>

6. The time and address for receiving nomination and candidacy documents:

The nomination and candidacy documents for members of the Board of Directors should be submitted directly or sent by postal service to the following address:

Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Address: 146 Nguyen Bieu, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City

Phone: (028)38 362 369 Fax: (028)38 362 376

Contact: Mr. – Position:, Phone:

Deadline for receiving documents: before 10:00 AM on .../.../2025.

The company respectfully announces and requests esteemed shareholders to carry out the nomination and candidacy as per this announcement./.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD
OF DIRECTORS**

(Signed)

BÙI VĂN THẮNG



SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION
180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM
Business Registration Certificate: No 0300419930
Phone: (028)38 362 369
Website: <http://www.casumina.com>

DRAFT

REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION FOR ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE TERM -

SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION

Based on:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14 was passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- *Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of several articles of the Securities Law, passed on December 31, 2020;*
- *The Charter on Organization and Operation of Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*
- *The Internal Regulations on Corporate Governance of Southern Rubber Industry Joint Stock Company.*

The Vote Counting Committee of the General Meeting announces the Regulations on Nomination, Candidacy, and Election for Additional Members of the Board of Directors for the term 2021-2026 at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 of Southern Rubber Industry Joint Stock Company as follows:

I. Explanation of Terms/Abbreviations

- Company : Southern Rubber Industry Corporation
- BOD : Board of Directors
- BOS : Board of Supervisors
- Supervisor : Member of Board of Supervisors
- OC : Organizing Committee

- AGM : General Meeting of Shareholders
- Delegate : Shareholders, Representatives (Authorized Representatives)
- GMS : General Meeting of Shareholders (Meeting/Event)

II. Chairperson at the General Meeting:

The Chairperson at the General Meeting is responsible for presiding over the election with the following specific tasks:

- Introducing the list of nominations and candidacies for the Board of Directors;
- Supervising the voting and ballot counting process;
- Resolving complaints regarding the election (if any).

III. Regulations on Nomination, Candidacy, and Election for Additional Members of the Board of Directors

- Number of additional Board of Directors members to be elected: 01 person
- Term: 2021 – 2026
- Maximum number of Board of Directors candidates: unlimited

1. Rights to Nominate and Stand for Election to the Board of Directors: (according to Article 25 of the Company's Charter)

Shareholders or groups of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares have the right to nominate one (01) candidate; from 20% to less than 30% are entitled to nominate a maximum of two (02) candidates; from 30% to less than 40% are entitled to nominate a maximum of three (03) candidates; from 40% to less than 50% are entitled to nominate a maximum of four (04) candidates; from 50% to less than 60% are entitled to nominate a maximum of five (05) candidates; from 60% to less than 70% are entitled to nominate a maximum of six (06) candidates; from 70% to 80% are entitled to nominate a maximum of seven (07) candidates; and from 80% to less than 90% are entitled to nominate a maximum of eight (08) candidates.

Nominated candidates must meet all the criteria specified in Section 2 below.

In the event that the number of Board of Directors candidates through nomination and application is still insufficient for the required number, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance, and the Operating Regulations of the Board of Directors.

2. Criteria for Board of Directors Candidates: Candidates for the Board of Directors must fully meet the following criteria and conditions (according to Article 155 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, Decree No. 155/2020/ND-CP):

- Having full civil act capacity and not falling under the cases where enterprise management is prohibited as stipulated in Clause 2, Article 17 of Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Having professional qualifications and experience in business administration or in the company's business lines and industries, and it is not necessary to be a shareholder of the company;
- Not being a family member (spouse, biological father, biological mother, adoptive father, adoptive mother, father-in-law, mother-in-law, father of spouse, mother of spouse, biological child, adopted child, son-in-law, daughter-in-law, siblings, brother-in-law, sister-in-law, brother of spouse, sister of spouse, younger brother of spouse, younger sister of spouse) of the General Director and other managers of the company; or of the manager or person with the authority to appoint the manager of the parent company.
- A member of the Company's Board of Directors may concurrently be a member of the Board of Directors of at most 05 other companies.

IV. Election Principles:

- Conducted in strict accordance with the provisions of law and the Company's Charter.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are based on the number of voting shares of attending shareholders.
- For each election, a shareholder representative may only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Ballot Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. Members of the Ballot Counting Committee shall not be on the nomination or candidacy list for the Board of Directors.

V. Voting Method:

- The list of Board of Directors candidates is arranged in alphabetical order by last name, with full names written on the ballot.
- Voting Method: (According to Clause 3, Article 148 of the Enterprise Law 2020)
 - Cumulative voting method: Accordingly, each shareholder has a total number of votes equal to the total number of shares they own multiplied by the number of Board of Directors members to be elected.
 - Attending representatives have the right to cast all of their total votes for one or several candidates.

- Each attending shareholder is given one Board of Directors ballot. Upon receiving the ballot, the representative must check the information on it. If there are any errors, they must immediately notify the Ballot Counting Committee.
- In case additional candidates arise on the day of the General Meeting, representatives can contact the Ballot Counting Committee to request a new ballot and must return the old one (before casting it into the ballot box).
- How to fill out the Ballot:
 - ✓ Representatives vote for a maximum number of candidates equal to the number of members to be elected.
 - ✓ If casting all votes for one candidate or evenly distributing all votes among the candidates, the representative marks the "Evenly Distribute Votes" box for the corresponding candidates.
 - ✓ If casting an unequal number of votes for each candidate, the representative clearly writes the number of votes in the "Number of Votes" box for the corresponding candidates.

Note:

In case the representative marks both the "**Evenly Distribute Votes**" box and writes a number in the "Number of Votes" box, the result will be based on the number of votes in the "**Number of Votes**" box.

- Ballots will be placed in a sealed ballot box before the vote counting begins.
- Valid ballots: are ballots in the pre-printed form issued by the Organizing Committee, bearing the Company's red seal, without erasures, corrections, or any additional content written other than what is prescribed for the ballot.
- The following ballots will be considered invalid:
 - Adding other content to the ballot;
 - Ballots not in the pre-printed form issued by the Organizing Committee, ballots without the company's red seal, or those with erasures, corrections, or additional content written other than what is prescribed for the ballot;
 - The number of candidates voted for by the representative exceeds the number of members to be elected;
 - The total number of votes cast by representatives for all candidates exceeds the total number of permitted votes;
 - Lacking the signature and clearly written full name of the attending representative.
- After the voting ends, the vote counting will be conducted under the supervision of the Ballot Counting Committee and shareholder representatives (if necessary).

- The Ballot Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and, together with the Presidium, resolving any questions or complaints from shareholders (if any).
- Ballots, after being counted, will be stored in accordance with regulations and opened at the request of the Company's General Meeting of Shareholders.

VI. Principles for Determining Winning Candidates:

- Winning candidates are determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
- In case two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final member position, a re-election will be held among the candidates with the equal number of votes.
- If the number of elected members in the first round is insufficient, elections will continue until the required number of members is elected.

VII. Dossier for Nomination and Candidacy for Election to the Board of Directors:

The dossier for candidacy and nomination for election to the Board of Directors includes:

- Application for candidacy/nomination for election to the Board of Directors (according to the form).
- Curriculum Vitae (according to the form).
- Copies of the following documents: ID card/Citizen ID card/Passport.
- Copies of diplomas and certificates of educational and professional qualifications (if any).

Individuals nominated for the Board of Directors shall be legally responsible to the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the information in their dossiers.

Dossiers should be submitted to Southern Rubber Industry Joint Stock Company **before ... o'clock on the ... day of April 2025 at the following address:**

Southern Rubber Industry Joint Stock

Company Address: 146 Nguyen Bieu, Ward 2, District 5, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 38 362 369

Fax: (028) 38 362 376

Contact: Mr. Vu Quoc Anh – Title: Chief Accountant, Phone: 0934566879

The above are the complete regulations on candidacy, nomination, and election of additional members to the Board of Directors at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2024 of Southern Rubber Industry Joint Stock Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

These regulations shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

**ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS**

(signed)

BÙI VĂN THẮNG

No: ...

HCMC, April, 18th, 2025

PROPOSAL

Re: Dismissal of a Board Member of the Board of Directors for the 2021–2026 term of Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Based on:

- *Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020*
- *Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019*
- *Charter of organization and operation of Southern Rubber Industry Joint Stock Company*
- *Document No. 595/QĐ-HCVN, dated April 10, 2025, issued by the Members' Council of Vietnam Chemical Group, approving the Representative's coordination with the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company to organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- *Resolution No. .../.../NQ-HĐQT, dated .../.../2025, issued by the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company, regarding the dismissal of a Board member.*

The Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company (CSM) hereby submits to the General Meeting of Shareholders for consideration regarding the dismissal of a Board Member for the 2021–2026 term, as follows:

1. The Board of Directors received the resignation letter from Mr. Dao Van Duc, effective April 9, 2025.
2. According to Document No. 595/QĐ-HCVN, dated April 10, 2025, Mr. Dao Van Duc—Deputy Head of the Secretariat of the Members' Council, a Member of the Group, and a Member of the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company—will cease to be the representative of Vietnam Chemical Group's capital contribution in Southern Rubber Industry Joint Stock Company (no longer representing 10% of the company's charter capital), effective April 10, 2025..

After considering the official's request and the actual situation, the Board of Directors has formally terminated the directorship of Mr. Dao Van Duc in accordance with the applicable regulations.

Annual General Meeting of Shareholders 2025

The Board of Directors hereby submits to the General Meeting of Shareholders for approval the dismissal of the Board Member for the 2021–2026 term, specifically:

1. Mr. Dao Van Duc – Member of the Board of Directors

Respectfully submitted./.

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

MR. BUI VAN THANG

No: ...

HCMC, April, 18th, 2025

PROPOSAL

Re: Election of an additional Board of Directors member for the 2021–2026 term Southern Rubber Industry Joint Stock Company

Căn cứ:

- *The Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly on June 17, 2020*
- *The Securities Law No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly on November 26, 2019*
- *The Charter of organization and operation of Southern Rubber Industry Joint Stock Company*
- *Document No. .../HCVN-HĐTV, dated April 10, 2025, issued by the Members' Council of Vietnam Chemical Group, approving the Representative's coordination with the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company to organize an Annual General Meeting of Shareholders*
- *Resolution No. .../2025/NQ-HĐQT, dated .../.../2025, issued by the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company, on the dismissal of a Board member*

The Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company (CSM) hereby submits the following for consideration regarding the election of an additional Board member for the 2021–2026 term:

- a. Number of additional Board members to be elected: 01 person
- b. Term of the additional Board member: The remaining duration of the 2021–2026 term
- c. Candidate list for the additional Board member election will be compiled from individuals who meet the qualifications and conditions required for CSM Board members and have complete application documents in accordance with the Regulations on the election of additional Board members, as approved by the Annual General Meeting of Shareholders 2025. This list will be announced at the General Meeting before the voting process begins.

Respectfully submitted./.

Annual General Meeting of Shareholders 2025

**ON BEHALF OF THE BOARD
OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed)

MR. BUI VAN THANG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness

SƠ YẾU LÝ LỊCH – CURRICULUM VITAE
(Dành cho các ứng viên thành viên HĐQT,
thành viên Ban kiểm soát/
For candidates for Board of Directors,
Supervisory Board members)

☐ Ứng viên thành viên HĐQT/ Candidates for Board of Directors

☐ Ứng viên thành viên BKS/ Candidates for Supervisory Board members

- 1. **Họ và tên/Full name:**
- 2. **Giới tính/Gender:**
- 3. **Ngày tháng năm sinh/Date of birth:**
- 4. **Nơi sinh/ Place of birth:**
- 5. **Quốc tịch/Nationality:**
- 6. **Dân tộc/Ethics:**
- 7. **Quê quán/Hometown:**8. **Số CCCD/Hộ chiếu/ ID number:**
- 9. **Địa chỉ thường trú theo CCCD/Permanent address:**
- 10. **Số ĐT liên lạc/Phone number:**
- 11. **Trình độ văn hóa/Education level:**
- 12. **Trình độ chuyên môn/Professional Qualifications:** K
- 13. **Quá trình công tác/ Employment History:**

Thời gian	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác (Tiếng Việt)	Title, Position, Work Unit (English)

- 14. **Chức vụ công tác hiện tại/Current position:**
- 15. **Chức vụ nắm giữ tại các tổ chức khác/Positions held in other organizations:**
- 16. **Số cổ phần nắm giữ tại Công ty/ Number of shares held in the Company:**
 - ... Cổ phần, chiếm: ...% vốn điều lệ
 - + Đại diện sở hữu ... Cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
 - + Cá nhân sở hữu ... cổ phần, chiếm ... % vốn điều lệ/
 - ... Shares, accounting for: ...% of charter capital

+ Representative of ownership of ... Shares, accounting for ...% of charter capital

+ Individual owning ... shares, accounting for ..% of charter capital

17. **Hành vi vi phạm pháp luật/Illegal act(s):**

18. **Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/Conflicting interests with the Company:**

19. **Những người có liên quan/Relatives:**

20. **Những khoản nợ đối với Công ty/ Debts owed to the company:**

21. **Lợi ích liên quan đối với Công ty/ Related benefits to the Company:** Không/None

Tôi xin cam đoan bản khai sơ yếu lý lịch trên đúng sự thật, nếu có điều gì không đúng tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai của mình/ I hereby certify that the above resume is true. If there is anything incorrect, I will be legally responsible for my statement.

TP.HCM, ngàythángnăm 20.....
Ho Chi Minh City,

**Xác nhận của
Tổ chức/Cá nhân chỉ
định/đề cử/ Confirmation of the
Nominating/Designating
Organization/Individual**

Người khai
(ký và ghi rõ họ tên)
Declarant (sign and print full name)

.....

.....

Template A1: Board of Directors Candidate Application Letter

BOARD OF DIRECTORS CANDIDATE APPLICATION LETTER

To: General Meeting of Shareholders Southern Rubber Industry Joint Stock Company

My name is:

ID/Passport No: Date of Issue: Place of Issue:

Permanent Address:

Contact Address:

Phone: Email:

After carefully reviewing the criteria for Board of Directors members as outlined in the Company's Charter and applicable laws, I hereby submit my self-nomination for the position of Board Member at Southern Rubber Industry Joint Stock Company for the term-.....

If entrusted by the shareholders to serve as a Board Member, I commit to contributing my efforts to the development of the company while strictly complying with the company's Charter and all relevant legal regulations.

Respectfully submitted./.

Note:

- Attached: Candidate's CV and other relevant documents (if any).

....., date month ... year 2024

CANDIDATE

(Signature & Full Name)