CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION

Số: 109../2025/CSM - CBTT
No.109../2025/CSM- CBTT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2025
HCMC, March 05rd, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: ***State Securities Commission***
Ho Chi Minh City Stock Exchange
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao Su Miền Nam
Organization name: The Southern Rubber Industry Corporation

Mã chứng khoán/ Mã thành viên: CSM
Securities code/ Member code: CSM

Địa chỉ: 180 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
Address: 180 Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Điện thoại liên hệ: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373
Telephone: (028) 38 362 369 | (028) 38 362 373

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Content of information disclosure: Disclosure of information about the record date to exercise the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Ngày đăng kí cuối cùng: 25/03/2025/ *The record date: March, 25th, 2025*
- Lý do và mục đích: tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025/ *Reason and purpose: To attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025*
- Thời gian thực hiện: ngày 18/04/2025/ *Implementation time: April 18th, 2025*
- Địa điểm thực hiện: Thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông
Implementation location: Specific announcement in the meeting invitation sent to shareholders
- Nội dung họp: Nội dung cuộc họp/ Content meeting:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị/Report of the Board of Directors;
- Báo cáo của Ban kiểm soát/ Report of the Supervisory Board;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024/ Audited financial statements for 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ Other contents are under the appraisal authority of the General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: www.casumina.com/quan-he-co-dong
   This information is disclosed on the company's website at the link: www.casumina.com/quan-he-co-dong

Chúng tôi xin cam kết các 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.
We commit that the disclosed information above is true and fully responsible before the law for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm/ *Attached document:*

Nghị quyết số 22/2025/NQ-HĐQT ngày 05/03/2025 của Hội đồng Quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025
Resolution of the Board of Directors approving the record date to exercise the right to attend

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE
Người được uỷ quyền công bố thông tin
Authorized person to disclose information

M.S.D.N: 0300419930 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

Vũ Quốc Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM ***THE SOUTHERN RUBBER INDUSTRY CORPORATION***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***Independence – Freedom – Happiness***
Số: 22/2025/NQ-HĐQT *No.22 /2025/NQ-HDQT*	TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2025 *Ho Chi Minh City, Mar. 05th 2025*

NGHỊ QUYẾT
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
RESOLUTION
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT STOCK COMPANY

(V/v Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(On the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;/ *Pursuant to the Law on Enterprises 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;/ *Pursuant to the Law on Enterprises 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26/11/2019;*

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;/ *Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 detailing and guiding the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;/ *Pursuant to the Charter of Southern Rubber Industry Joint Stock Company;*

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam ngày 05/3/2025./ *Pursuant to the opinion poll of the Board of Directors of Southern Rubber Industry Joint Stock Company on 05/3/2025.*

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi tiết như sau:/ ***Article 1:*** *Approve the last registration date to exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. Details are as follows:*

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: 25/03/2025/ *1. The record date of registration to make a list of shareholders: 25/03/2025*

2. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024/ *2. Reason and purpose: Organizing the 2024 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Tỷ lệ thực hiện:/ *3. Implementation rate:*

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết/
For common shares: 1 share – 1 voting right

+ Đối với cổ phiếu ưu đãi biểu quyết: Công ty không có cổ phiếu ưu đãi biểu quyết/
For preferred voting shares: The company does not have preferred voting shares

4. Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Dự kiến 18/04/2025./ *4. Time of the General Meeting of Shareholders: Expected 18/04/2025.*

3. Địa điểm tổ chức: Thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi đến cổ đông./ *3. Venue: Specific notice in the meeting invitation letter sent to shareholders.*

5. Nội dung họp dự kiến:/ *5. Contents of the expected meeting:*

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;/ *Report of the Board of Directors;*
- Báo cáo của Ban kiểm soát;/ *Report of the Supervisory Board;*
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;/ *Audited financial statements for 2024;*
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông./ *Other contents fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Uỷ quyền cho Ông Nguyễn Đình Khoát – Tổng giám đốc Công ty:/ ***Article 2:*** *Authorizing Mr. Nguyen Dinh Khoat – General Director of the Company:*

1. Ban hành Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền của cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty năm 2024, gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)/ *Issued the Notice of the last registration date to exercise the rights of shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders of the Company in 2024, to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).*
2. Quyết định và thực hiện tất cả các hành động và thủ tục cần thiết khác để hoàn tất các vấn đề được quy định tại Điều 1 nêu trên./ *Decide and take all other necessary actions and procedures to complete the matters specified in Article 1 above.*

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./ ***Article 3:*** *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Ban Tổng giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *The Board*

of General Directors, and relevant units and individuals of Southern Rubber Industry Joint Stock Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận:/ Recipient:
- Như điều 3;/ *As in Article 3;*
- Tập đoàn HCVN (để báo cáo);/ *HCVN Group (for reporting);*
- TV HĐQT; BKS/ Member *of the Board of Directors; Supervisory Board*
- Lưu HĐQT, Văn thư./ *Save the Board of Directors, Secretary.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
On behalf of the board
PRESIDENT

M.S.D.N: 0300419930-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM
QUẬN 3 - T.P HỒ CHÍ MINH

BÙI VĂN THẮNG

Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam
DN: CN=Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp Cao Su Miền Nam, S=Hồ Chí Minh, C=VN
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-03-05 14:54:38
Foxit Reader Version: 9.2.0