

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH  
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK  
COMPANY

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

Số/No: 75 /BERUBCO

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026  
HO CHI MINH CITY, May 7<sup>th</sup> 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**EXTRAODIANRY INFORMATION DISCLOURE**

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

**To: Ho Chi Minh Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH/ BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/ Stock code: BRC

- Địa chỉ: Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, Xã Nhuận Đức, TPHCM.

*Address: Lot B3-1, Northwestern Cu Chi Industrial Park, Nhuan Duc Commune, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/Tel: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

- E-mail: berubco@berubco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết về việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Resolution on selecting the date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/05/2026 tại đường dẫn berubco.com.vn

*This information was published on the company's website on May 7<sup>th</sup> 2026, as the link berubco.com.vn*

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 hereby certify that the information provided is true and correct, and we bear full legal responsibility for the content of the published information.*

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT  
ngày 07/05/2026.

*Resolution No. 18/NQ-HĐQT  
dated May 7<sup>th</sup> 2026.*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

Representative of the organization

Legal representative



**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Trần Nghiêm Vũ**

Số: 18/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 5 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cao su Bến Thành;

Xét Tờ trình số 20/TTr-CSBT ngày 04/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Căn cứ Biên bản số 08/BB-HĐQT ngày 06/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày 17 tháng 6 năm 2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: TK Công ty. *mhd*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Nguyễn Minh Đoàn

**RESOLUTION**

**On selecting the date for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

**BOARD OF DIRECTORS  
BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

*Based on the Enterprise Law dated June 17, 2020;*

*Based on the Charter of Organization and Operation of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company;*

*Considering the Submission No. 20/TTr-CSBT dated May 4, 2026 from the General Director of the Company regarding the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;*

*Based on Minutes No.08/BB-HĐQT dated 06/5/2026 of the Board of Directors of the Company.*

**RESOLUTION:**

**Article 1.** The Annual General Meeting of Shareholders for 2026 is hereby scheduled to be held on June 17, 2026.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director to implement a specific plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 and to disclose information in accordance with current laws.

**Article 3.** The Board of Directors, the General Director's Office, and all relevant organizations and individuals are responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing./.

**Recipients:**

- As per Article 3;
- Company Supervisory Board;
- File: Company Secretary.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**



**Nguyen Minh Doan**