

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU BẾN THÀNH**
*BEN THANH RUBBER JOINT
STOCK COMPANY*

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

Số/No: 76./BERUBCO

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

CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- **Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**
To: - State Securities Commission
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

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

2. Mã chứng khoán/ Stock code: BRC

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

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

4. Điện thoại liên hệ/Tel: 0283 7907619 Fax: 0283 7907461

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

6. Người thực hiện công bố thông tin/ *The person responsible for disclosing the information* : Ông/Mr Nguyễn Trần Nghiêm Vũ

7. Loại thông tin công bố : Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Type of information disclosed : : Regular Irregular 24h On demand

8. Nội dung thông tin công bố/ *Content of published information:*

Công bố thông tin Thông báo mời họp và chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Announcement of information: Notice of meeting invitation and agenda for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

9. 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 7th, 2026, at 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 declare that the information published above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the published information.

**Tài liệu đính kèm /
Attached document:**

Thông báo mời họp và
chương trình đại hội đồng
cổ đông thường niên năm
2026.

Notice of meeting invitation
and agenda for the 2026
Annual General Meeting of
Shareholders.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Representative of the organization

Legal representative/Person authorized to disclose
information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Nghiêm Vũ





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh – MST: 0301150295
ĐT: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461 Website: www.berubco.com.vn

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

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Bến Thành trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00, ngày 17 tháng 6 năm 2026

2. Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành
(Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh)

3. Chương trình Đại hội: Gửi kèm theo Thông báo mời họp này.

4. Tài liệu, đăng ký tham dự Đại hội:

- Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website của Công ty ngày 27/5/2026: www.berubco.com.vn, mục Quan hệ cổ đông.
- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách liên lạc điện thoại (028) 37907619 - Fax: (028) 37907461 hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ về Văn phòng Công ty trước 16 giờ ngày **15 tháng 6 năm 2026**, theo địa chỉ: Công ty CP Cao su Bến Thành, Lô B3-1 KCN Tây Bắc Củ Chi, đường Giáp Hải (D3), xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh.

5. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ thường niên và xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội (*Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký trực tiếp*).

Lưu ý: Khi đến dự Đại hội, vui lòng mang theo CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có).

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Đoan

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Bến Thành

Thời gian	Nội dung chương trình
I. Khai mạc:	
8h00 - 8h30	Đón tiếp đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội Đăng ký danh sách cổ đông, nhận tài liệu, phiếu biểu quyết
8h30 - 9h00	1. Chào cờ - Tuyên bố lý do - Giới thiệu đại biểu 2. Thông qua Ban Kiểm tra tư cách cổ đông 3. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội 4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch 5. Chủ tọa cử Ban Thư ký và giới thiệu Ban Kiểm phiếu thông qua Đại hội 6. Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông.
II. Nội dung Đại hội:	
9h00 - 10h00	Các báo cáo Đại hội: 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026; 2. Báo cáo của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm 2025; 3. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 4. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026. Các tờ trình Đại hội: 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2025; 3. Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026; 4. Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026; 5. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026; 6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); 7. Tờ trình v/v thông qua số lượng và danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); 8. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); 9. Nội dung khác (nếu có).
10h00-10h30	Đại hội thảo luận.

Thời gian	Nội dung chương trình
10h30-10h40	Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung Đại hội và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có).
10h40-10h55	Đại hội nghỉ giải lao.
10h55-11h20	<ul style="list-style-type: none"> - Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có); - Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung của Đại hội; kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 (nếu có); - Giới thiệu thành viên Hội đồng quản trị trúng cử (nếu có).
III. Tổng kết Đại hội:	
11h20-11h30	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội; 2. Bế mạc Đại hội.



BEN THANH RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Lot B3-1, Tay Bac Cu Chi Industrial Park, Ho Chi Minh City – Tax ID: 0301150295
Tel: (028) 37907619 Fax: (028) 37907461 Website: www.berubco.com.vn

Ho Chi Minh City, May 7, 2026

MEETING INVITATION NOTICE
2026 Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

The Board of Directors of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company cordially invites Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:

1. Time: 8:00 a.m., Jun 17, 2026

2. Location: Office of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company
(Lot B3-1, Tay Bac Cu Chi Industrial Park, Giap Hai Street (D3), Nhuan Duc Commune, Ho Chi Minh City)

3. Meeting Agenda: Attached to this Notice of Meeting.

4. Documents and Registration for the Meeting:

- Documents for the Meeting are posted on the Company's website: www.berubco.com.vn, under the Shareholder Relations section.
- To facilitate the organization of the Meeting, Shareholders are requested to confirm their attendance by contacting us via Telephone (028) 37907619 - Fax: (028) 37907461 or by sending the Confirmation of Attendance form to the Company's Office before 4:00 PM on **Jun 15, 2026**, at the following address: Ben Thanh Rubber Joint Stock Company, Lot B3-1, Tay Bac Cu Chi Industrial Park, Giap Hai Street (D3), Nhuan Duc Commune, Ho Chi Minh City.

5. Authorization to Attend the Meeting:

If a Shareholder authorizes another person to attend, please fill out the Power of Attorney form for the Annual General Meeting of Shareholders and present it when the authorized person arrives at the Meeting (The Power of Attorney must be an original, with a direct signature).

Note: When attending the Meeting, please bring your ID card/Passport and the Power of Attorney (if any).

We look forward to welcoming you to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Sincerely./.

**ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

Nguyen Minh Doan

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026

Time: 8:30 a.m. June 17, 2026

Location: Hall of Ben Thanh Rubber Joint Stock Company

Time	Agenda content
I. Opening:	
8:00 a.m. - 8:30 a.m	Welcoming delegates and shareholders attending the General Meeting Registering shareholder list, receiving documents and voting ballots
8:30 a.m. - 9:00 a.m	1. Flag salute - Stating the Reasons - Introducing delegates 2. Approving the Shareholder Eligibility Verification Committee 3. Reporting the results of shareholder eligibility verification for the General Meeting 4. Introducing the Chairperson Committee 5. The Chairperson appoints the Secretary Committee and introduces the Vote Counting Committee to the General Meeting 6. Approving the Agenda and Regulations of the General Meeting of Shareholders.
II. Agenda:	
9:00 a.m. - 10:00 a.m	General Meeting reports: 5. Report on the Activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026; 6. Report of the Independent Member of the Board of Directors for 2025; 7. Report on production and business results for 2025 and production and business plan for 2026; 8. Report on the activities of the Board of Supervisors in 2025 and directions for 2026. Proposals to the General Meeting: 10. Proposal for approval of the audited financial statements for 2025; 11. Proposal for profit distribution for 2025; 12. Proposal for approval of the business production and investment development plan, and profit distribution plan for 2026; 13. Proposal reporting on the remuneration levels for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and the remuneration plan for 2026; 14. Proposal for selection of the auditing firm for the financial statements for 2026; 15. Proposal for dismissal of a member of the Board of Directors for the 2022-2027 term (if any);

Time	Agenda content
	16. Proposal for approval of the number and list of candidates for election to the Board of Directors for the 2022-2027 term (if any); 17. Approve the Regulations for the supplementary election of Board of Directors members for the 2022-2027 term (if any); 18. Other matters (if any).
10:00 a.m. - 10:30 a.m	Congress discussion
10:30 a.m. - 10:40 a.m	The General Meeting voted to approve the agenda items and to elect additional members to the Board of Directors for the 2022-2027 term (if any).
10:40 a.m. - 10:55 a.m	Break.
10:55 a.m. - 11:20 a.m	- Remarks by the Leader (if any); - Announcement of the results of the vote count on the contents of the General Meeting; results of the election of additional members of the Board of Directors for the 2022-2027 term (if any); - Introduction of elected members of the Board of Directors (if any).
III. Closing of the General Meeting:	
11:20 a.m. - 11:30 a.m	3. Approving the Minutes and Resolution of the General Meeting; 4. Closing the General Meeting.