

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v Nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU CÔNG NGHIỆP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;  
Căn cứ văn bản số 124/LYK-HĐQT ngày 01/4/2025 của HĐQT về việc lấy ý kiến nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được các Thành viên HĐQT đồng ý.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về quản trị, kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025;
- + Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- + Tờ trình về phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2025;
- + Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội  
(Kèm dự thảo)

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT, TC.



**Phạm Nam Hưng**