

Số: 1377/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.

Công ty: **TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
Mã chứng khoán: GVR

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (84-28) 39 325 234

Email: vrg@rubbergroup.vn

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hoàng Đôn Huân – Người Phụ trách Quản trị Tập đoàn, Người được ủy quyền công bố thông tin

Loại thông tin công bố: ☐ 24 giờ ☐ Bất thường ☒ Định kỳ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần tại đường dẫn <https://rubbergroup.vn/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 thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch HĐQT (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Ban kiểm soát;
- Ban Quản trị và TMTH;
- Phòng CNTT;
- Lưu: VT, CBTT.

**TUQ. TỔNG GIÁM ĐỐC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hoàng Đôn Huân



TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp: 0301266564. Điện thoại: (028) 3932 5234

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội: 08:00 ngày 17/6/2025

2. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

3. Điểm cầu trực tuyến: Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

4. Đường dẫn truy cập tham dự Đại hội trực tuyến: Quý cổ đông / Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> và đăng nhập bằng tài khoản ghi trên Thư mời gửi Quý cổ đông.

(Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc Đại hội)

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

6. Tài liệu Đại hội: Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website Tập đoàn: www.rubbergroup.vn, mục Quan hệ cổ đông.

7. 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 và gửi về Tập đoàn trước **16:00 ngày 12/6/2025** (Giấy ủy quyền phải là bản có chữ ký trực tiếp. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền).

8. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần

- Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3932 5234 (liên hệ: Bà Nguyễn Minh Trang – 0907 255 885)

Thông báo này có thể sử dụng trong trường hợp cổ đông không nhận được Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn.

Rất hân hạnh được chào mừng Quý cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Kính gửi: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

1. Bên ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:
(*Bằng chữ*)

2. Bên nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:
CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPĐKKD số: cấp ngày
tại
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email (*):
Số cổ phần được ủy quyền:
(*Bằng chữ*)

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần và có quyền thực hiện mọi quyền, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần. Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

....., ngày tháng 6 năm 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Ghi chú:

- Nếu Bên ủy quyền là tổ chức phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực khi được gửi về Ban Tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.
- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN

Hình thức tổ chức: Trực tuyến.

Địa điểm trực tuyến: Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 ngày 17 tháng 6 năm 2025 (thứ Ba).

STT	Nội dung
1.	Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến
2.	Chào cờ
3.	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời
4.	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
5.	- Báo cáo thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký; - Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.
6.	- Thông qua Chương trình, Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến; - Công bố kết quả biểu quyết lần 1.
7.	Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025
8.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024
9.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024
10.	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; phương án phân phối lợi nhuận năm 2024
11.	Tờ trình thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025

STT	Nội dung
12.	Tờ trình báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025
13.	Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
14.	- Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn.
15.	Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn
16.	Tờ trình thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026
17.	- Thảo luận; - Biểu quyết và công bố các nội dung của Đại hội (biểu quyết lần 2).
18.	Phát biểu của Lãnh đạo (nếu có)
19.	Giải lao
20.	- Thông qua Biên bản Đại hội; - Thông qua Nghị quyết Đại hội; - Biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết lần 3.
21.	- Bế mạc Đại hội; - Chào cờ Bế mạc Đại hội.



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (gọi tắt là “Đại hội”) của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (gọi tắt là “Tập đoàn”).

2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, các bên tham dự Đại hội, điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Cơ sở pháp lý

1. Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành (“Luật Doanh nghiệp năm 2020”);

2. Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần được Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn thông qua theo Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. “Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” là các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức dưới hình thức Đại hội trực tuyến để cổ đông thực hiện các quyền biểu quyết của mình.

2. “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông/người đại diện theo ủy quyền kết nối Internet và thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tập đoàn quy định và thông báo.

3. “Hệ thống bỏ phiếu điện tử” là hệ thống cung cấp cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền các công cụ để thực hiện các quyền liên quan khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. “Yếu tố định danh” là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.

5. “Xác thực” là để kiểm tra, xác minh các thông tin của đối tượng có đúng là những thông tin mà đối tượng cung cấp, hoặc khai báo.

6. “*Sự kiện bất khả kháng*” là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết, khả năng cho phép.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

Điều 4. Điều kiện tham dự Đại hội

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần có tên trong danh sách tại thời điểm **ngày 16/5/2025** hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

2. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội

Trường hợp cổ đông không tham dự Đại hội trực tiếp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự Đại hội. Việc ủy quyền phải tuân thủ các quy định về ủy quyền dự họp của Luật Doanh nghiệp năm 2020, Điều lệ Tập đoàn, các quy định pháp luật khác có liên quan và phải được lập thành văn bản theo mẫu của Tập đoàn.

3. Yêu cầu kỹ thuật

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối Internet, ...).

4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

a) Quyền của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Tập đoàn;

- Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai nội dung Chương trình Đại hội.

b) Nghĩa vụ của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội:

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Việc đăng ký dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử được Tập đoàn hướng dẫn cụ thể trong thông báo mời họp;

- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và các bên tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định tại Quy chế này và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 05 thành viên do Tập đoàn chỉ định để thực hiện các chức năng và nhiệm vụ như sau:

1. Kiểm tra tính hợp lệ và hợp pháp của Giấy ủy quyền của cổ đông;
2. Kiểm tra tư cách cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và tình hình cổ đông/người đại diện cổ đông dự họp;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp Đại hội.

Điều 6. Đoàn chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch Đại hội tối đa 03 thành viên do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn làm Chủ tọa.

2. Đoàn Chủ tịch Đại hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Đoàn chủ tịch điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.

3. Đoàn Chủ tịch có quyền hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau:

- a) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

4. Đoàn Chủ tịch Đại hội có các nhiệm vụ sau:

- a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua.
- b) Đề cử Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu Đại hội.
- c) Hướng dẫn các cổ đông và Đại hội thảo luận.
- d) Trình dự thảo và kết luận các vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- e) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
- f) Chủ tọa thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký tên vào Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 7. Ban thư ký Đại hội

1. Đoàn chủ tịch giới thiệu Ban thư ký gồm 02 thành viên.
2. Ban thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;

b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu gồm 05 thành viên do Đoàn chủ tịch Đại hội cổ đông đề cử và được Đại hội đồng cổ đông lựa chọn và thông qua tại Đại hội.

2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a) Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết trực tuyến của các cổ đông tại Đại hội;
- b) Tiếp nhận kết quả kiểm phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết;
- c) Lập Biên bản kiểm phiếu điện tử và công bố trước Đại hội, bao gồm Báo cáo kết quả biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký;
- d) Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông được lập tại thời điểm triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày, buổi sáng ngày 17/6/2025.
- 2. Hình thức đăng ký tham dự và bỏ phiếu điện tử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được quy định cụ thể trong ***Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục 1 Quy chế này.
- 3. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 4 của Quy chế này.

Điều 11. Nguyên tắc cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến cổ đông của tất cả cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp Đại hội. Mỗi vấn đề biểu quyết có số phiếu biểu quyết tính bằng tổng số cổ phần mà cổ đông sở hữu/người đại diện được ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Phương thức biểu quyết

Cổ đông biểu quyết (*tán thành, không tán thành, không có ý kiến*) các vấn đề trong chương trình Nghị sự tại Đại hội thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Tập đoàn quy định và thông báo đối với từng vấn đề:

- a) Thành phần Ban Kiểm phiếu;
- b) Chương trình Đại hội;
- c) Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;
- d) Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025;
- e) Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- f) Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát;
- g) Thông qua BCTC riêng và BCTC hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;
- h) Thông qua báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025;
- i) Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- j) Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn và Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn;
- k) Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn;
- l) Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 - 2026;
- m) Dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- n) Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- o) Và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.

3. Thời gian bỏ phiếu điện tử

Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

– Nội dung biểu quyết lần thứ 01 (gồm Thành phần Ban Kiểm phiếu; Chương trình Đại hội; Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h00 ngày 16/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 01.

– Nội dung biểu quyết lần thứ 02 (Các Tờ trình thông qua tại Đại hội đồng cổ đông) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h00 ngày 16/6/2025 đến trước khi Ban Tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 02.

– Nội dung biểu quyết lần thứ 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 8h00 ngày 16/6/2025 đến trước khi Ban tổ chức thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần thứ 04.

Điều 12. Thể lệ biểu quyết

Mỗi cổ phần phổ thông mà cổ đông sở hữu ứng với một phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết của mỗi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đại diện được đại diện tham dự họp theo đăng ký tham dự Đại hội.

Điều 13. Thực hiện bỏ phiếu điện tử

Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tuân thủ theo quy định tại ***Hướng dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử*** tại Phụ lục 1 và ***Hướng dẫn chi tiết tham dự trực tuyến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*** tại Clip hướng dẫn đăng tại website Tập đoàn theo từng nội dung cần biểu quyết.

Điều 14. Kết quả bỏ phiếu điện tử

1. Kết quả bỏ phiếu điện tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được quy định và tính toán bởi đơn vị cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Tập đoàn.
2. Ban Kiểm phiếu là người tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

Điều 15. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội

Các Nghị quyết về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.

Điều 16. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lập và thông qua bằng hình thức biểu quyết trước khi bế mạc Đại hội.
2. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 30 và Điểm a Khoản 4 Điều 30 Điều lệ Tập đoàn.
3. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Tập đoàn.

Điều 17. Các trường hợp bất khả kháng

1. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức ĐHĐCĐ và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những trường hợp bất khả kháng tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ (*không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số Đại biểu tham dự*) như: Thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành ĐHĐCĐ, yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trong trường hợp này, việc tổ chức ĐHĐCĐ do Chủ tọa quyết định và sẽ được thông báo cho cổ đông bằng hình thức thích hợp.

Điều 18. Trường hợp tổ chức họp Đại hội không thành

1. Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 9 Quy chế này, thì việc thông báo mời họp Đại hội lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại hội lần hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp Đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì phải thông báo mời họp Đại hội lần thứ 3 phải được gửi trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày Đại hội lần thứ 2 dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Quy chế này gồm có 04 chương, 19 điều được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông là cơ sở để Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tiến hành Đại hội.

Cổ đông, người đại diện nhóm cổ đông tham dự Đại hội, Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế họp của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Khoản 7, Điều 146 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.

BAN TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

PHỤ LỤC 1

HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)

1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về việc tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (*Tập đoàn*).

2. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a) Điều kiện tham dự:

- Có tên trong danh sách cổ đông tại ngày 16/5/2025 hoặc được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;
- Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thiết bị điện tử có kết nối được mạng Internet bao gồm nhưng không giới hạn: máy tính, điện thoại di động, các thiết bị điện tử khác có kết nối được Internet.

b) Cách thức tham dự:

- Mỗi cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông của Tập đoàn được cung cấp một và chỉ một tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông khi nhận được thư mời họp có thông tin liên quan đến việc đăng nhập vào hệ thống và các yếu tố định danh khác phải chịu trách nhiệm bảo mật thông tin của mình để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và bỏ phiếu trên hệ thống. Tập đoàn sẽ hỗ trợ tối đa trong việc đảm bảo cho cổ đông được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhưng không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do cổ đông làm mất thông tin đăng nhập.

- Cổ đông có nghĩa vụ cung cấp thông tin cá nhân và địa chỉ cho Tập đoàn. Đồng thời, để bảo mật thông tin cá nhân cho cổ đông, Tập đoàn có thể yêu cầu cổ đông cung cấp lại thông tin cá nhân, tối thiểu bao gồm: Số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Số điện thoại di động, hòm thư điện tử (*địa chỉ email*), địa chỉ thường trú hoặc tạm trú (*địa chỉ liên lạc*) đối với cá nhân; và Số ĐKKD, Số điện thoại liên hệ, địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức. Tập đoàn có thể gửi thông tin tên đăng nhập và mật khẩu để cổ đông tham dự và biểu quyết như đã đề cập tại Khoản 3 Điều này cho cổ đông thông qua hòm thư điện tử hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của cổ đông.

- Cổ đông thông qua hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn và quy định luật hiện hành. Theo đó, với người đại diện được ủy quyền, sau khi nhận được ủy quyền bằng văn bản của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền có xác nhận hợp lệ, Tập đoàn sẽ cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập cho bên nhận ủy quyền

đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Tập đoàn cung cấp thông tin đăng nhập cho đại diện được ủy quyền theo thông tin ủy quyền do cổ đông cung cấp và được thực hiện như hình thức gửi thông báo mời họp cho các cổ đông (*thông qua thư mời/hòm thư điện tử/số điện thoại*). Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm với thông tin ủy quyền đã gửi về Tập đoàn.

3. Cung cấp thông tin đăng nhập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

a) Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (*nếu có*) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong Thông báo mời họp (*hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Tập đoàn quy định*). Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

b) Khi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Tập đoàn có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại.

c) Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

4. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được biểu quyết tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn theo hình thức bỏ phiếu điện tử.

b) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết quả bỏ phiếu của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử được coi là quyết định cuối cùng của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông. Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Tập đoàn về kết quả bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải thông báo ngay cho Tập đoàn để kịp thời xử lý khi phát hiện tên đăng nhập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Tập đoàn để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Cổ đông/người đại

diện theo ủy quyền của cổ đông phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Tập đoàn nhận được thông báo của Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nếu như nguyên nhân là do Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

5. Cách thức ghi nhận Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được tính là dự họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức tham dự trực tuyến tại thời điểm Ban Kiểm tra tư cách Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông báo cáo kết quả công khai tại Đại hội là Cổ đông và đại diện được ủy quyền đã thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện “**Đăng ký dự họp**” tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

b) **Thời gian đăng ký dự họp:** 8h00, ngày 14/6/2025 (trước 03 ngày khai mạc Đại hội).

6. Thực hiện Ủy quyền

a) Cổ đông có thể ủy quyền theo quy định tại Điều 5. Quy định về ủy quyền tham dự Đại hội tại Quy chế tổ chức Đại hội.

b) Việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền của Tập đoàn.
- Giấy ủy quyền theo mẫu ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Tập đoàn nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về **trước 16h00 ngày 12 tháng 6 năm 2025**.

c) Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã được phê duyệt ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Tập đoàn trước lúc Đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Tập đoàn nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

d) Hủy bỏ ủy quyền không có hiệu lực nếu người đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết với bất kỳ vấn đề nào của nội dung trong Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông.

7. Thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a) Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Đoàn Chủ tịch điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn.

b) Đối với Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và các đại diện được ủy quyền có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi về Tập đoàn thông qua kênh trực tuyến mà Tập đoàn lựa chọn để tổ chức Đại hội hoặc hình thức khác được Tập đoàn hướng dẫn trong Thông báo mời họp. Ban Thư ký có trách nhiệm lưu lại tên Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông, mã Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có) và nội dung câu hỏi.

8. Nguyên tắc và cách thức thực hiện bỏ phiếu điện tử

a) Kể từ thời điểm nhận được tên đăng nhập và mật khẩu vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền truy cập và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Kết thúc thời gian bỏ phiếu quy định trên thông báo của hệ thống bỏ phiếu điện tử, hệ thống sẽ không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

b) **Biểu quyết:** Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông bỏ phiếu biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Khi biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử, đối với từng nội dung, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông chọn **một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** trên Phiếu biểu quyết đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử. Sau khi hoàn thành biểu quyết tất cả nội dung cần biểu quyết tại một lần biểu quyết, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông nhấn “Biểu quyết” để lưu và gửi kết quả biểu quyết về hệ thống.

d) Trường hợp chương trình họp được bổ sung nội dung do cổ đông/nhóm cổ đông kiến nghị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể tiến hành biểu quyết bổ sung. Nếu các Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không tiến hành biểu quyết bổ sung thì được coi là không biểu quyết với những nội dung này.

e) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết nhiều lần nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết. Hệ thống bỏ phiếu điện tử chỉ ghi nhận kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc thời gian bỏ phiếu từng lần theo quy định.

9. Cách thức kiểm phiếu điện tử

Phiếu biểu quyết của mỗi Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều được hệ thống ghi nhận theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến.

10. Các sự kiện bất khả kháng

a) Trong thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng, ngoài tầm kiểm soát của Tập đoàn như thiên tai, hỏa hoạn, mất điện, mất kết nối đường truyền Internet hoặc các sự cố kỹ thuật khác, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác, ... Tập đoàn huy động tối đa mọi nguồn lực để khắc phục các sự cố và đại hội có thể tiếp tục diễn ra, nhưng không quá 60 phút kể từ thời điểm gặp sự cố.

b) Trường hợp các sự kiện bất khả kháng không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Đoàn Chủ tịch sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (*nếu có*) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.

PHỤ LỤC 2

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THAM DỰ TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

*(Ban hành kèm theo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần)*

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần xin gửi tới các Quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông hướng dẫn đăng nhập, biểu quyết tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến như sau:

1. Đăng nhập vào hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Để tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, quý cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng truy cập vào website <https://ezgsm.com.vn> và đăng nhập bằng tài khoản đã được gửi trong Thư mời họp của Quý cổ đông.

Hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được mở cho đến khi Đoàn Chủ tịch thông báo kết thúc nội dung biểu quyết hoặc kết thúc Đại hội.

2. Đổi mật khẩu

Tập đoàn khuyến nghị Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi nhận được thông tin đăng nhập tối thiểu bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu, nên truy cập vào hệ thống để tiến hành đổi mật khẩu đăng nhập để đảm bảo bảo mật thông tin.

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

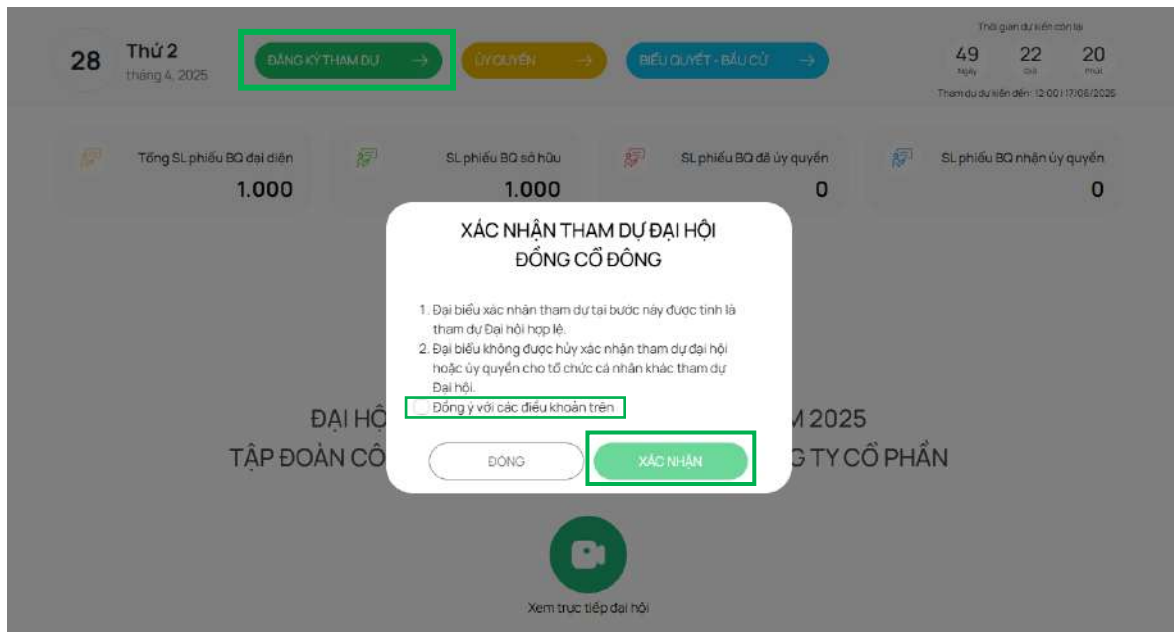
Mật khẩu mới

Mật khẩu nhập lại

Mật khẩu nhập lại

Lưu ý: Mật khẩu mới phải ít nhất có 10 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong các ký tự sau ([!@#\$%^&*()-+~/:])

Đổi mật khẩu



3. Đăng ký tham dự

Sau khi đăng nhập, cổ đông thực hiện **“Đăng ký tham dự”** tại hệ thống tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Cổ đông được hệ thống ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện **“Đăng ký tham dự”** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.

4. Biểu quyết



Sau khi đăng ký tham dự, Cổ đông thực hiện tích chọn **“Biểu quyết”**

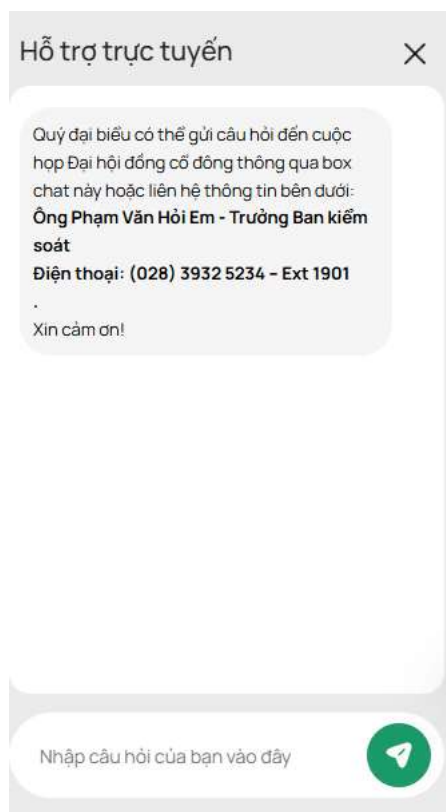
Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP có 15 lần biểu quyết theo nội dung Chương trình Đại hội đã được gửi đến Quý cổ đông và công bố trên website của Tập đoàn.

Với các nội dung biểu quyết, Quý cổ đông tick chọn 1 trong 3 ô: tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến, sau đó Cổ đông thực hiện nhấn **“Biểu quyết”**, hệ thống sẽ ghi nhận và lưu lại kết quả của Cổ đông.

Lưu ý: Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết của mình cho đến khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian biểu quyết tại cuộc họp.

5. Thảo luận

Cổ đông vui lòng gửi câu hỏi thảo luận tại chatbox phía dưới cùng, bên phải giao diện của cổ đông.



6. Các tính năng khác bao gồm

* **Tính năng livestream:** Trong ngày Đại hội, cổ đông có thể thực hiện việc theo dõi diễn biến tình hình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN



Xem trực tiếp đại hội

*** Liên hệ:** Mọi ý kiến thắc mắc hoặc câu hỏi chất vấn của Quý vị cổ đông xin vui lòng gửi tới Ban tổ chức theo thông tin tại tab này.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 39 325 234

Fax: (028) 39 327 341

Thông tin liên hệ chi tiết: Ông Phạm Văn Hải Em -
Trưởng Ban kiểm soát

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

ĐÓNG

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 1374/BC-CSVN



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
và phương hướng, nhiệm vụ năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông

Thưa quý cổ đông, về thực hiện nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024, Ban điều hành đã khẩn trương thực hiện đầy đủ và quyết liệt các chỉ đạo của Hội đồng quản trị, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngay từ những ngày đầu tháng đầu của năm kế hoạch. Theo đó, tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất trước thuế tương ứng đạt 28.739 tỷ đồng và 5.606 tỷ đồng đạt 114,96 % và 136,60 % so với kế hoạch. Về kết quả kinh doanh riêng Công ty mẹ - Tập đoàn doanh thu, lợi nhuận đạt 5.271 tỷ đồng và 2.353 tỷ đồng tương ứng với 132,17 % và 161,83 % so với kế hoạch được giao (*kết quả thực hiện cụ thể xem báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán*); nguồn vốn chủ sở hữu của Tập đoàn được bảo toàn và phát triển theo quy định; các cân đối lớn được đảm bảo, Tập đoàn đủ nguồn lực để thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ 4%/vốn điều lệ, tương đương với số tiền 1.600 tỷ đồng; cân đối đủ nguồn vốn, dòng tiền đáp ứng cho nhu cầu đầu tư phát triển, trả nợ ngân hàng và các khoản nợ khác đến hạn tại các doanh nghiệp thành viên và Công ty mẹ - Tập đoàn. Để có được kết quả trên, ngoài việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển có hiệu quả trước mắt và lâu dài thì giá bán mủ cao su thực tiễn tăng so với kỳ vọng ban đầu là điểm sáng, góp phần chính yếu để có được kết quả vượt trội của năm 2024.

Kính thưa đại hội, năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025 nên kết quả thực hiện sẽ quyết định mức hoàn thành nhiệm vụ được giao và cũng là cơ sở để tiếp tục xây dựng và thực hiện kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 với mục tiêu toàn Tập đoàn tiếp tục tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững ở mức tích cực nhất theo chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Như tài liệu đã gửi đến Quý cổ đông, năm 2025 Tập đoàn đẩy mạnh thu mua mủ cao su tiêu điền để chế biến, tiêu thụ nhằm tối ưu hóa năng lực sản xuất của các nhà máy, đa dạng hóa các nguồn thu khác ngoài cao su...v.v dẫn tới (1) tổng doanh thu và thu nhập khác hợp nhất theo kế hoạch đạt 31.044 tỷ đồng, bằng 108,02 % so với thực hiện cùng kỳ; (2) kế hoạch lợi nhuận hợp nhất trước thuế bằng 104,17 % so với thực hiện cùng kỳ và bằng 5.840 tỷ đồng. Tại Công ty mẹ - Tập đoàn, (3) doanh thu và thu nhập khác đạt 5.699 tỷ đồng và bằng 108,12 % so với thực hiện của năm 2024; (4) lợi nhuận trước thuế/sau thuế đạt 2.455 tỷ đồng và bằng 104,33% so với thực hiện cùng kỳ.

Để thực hiện kế hoạch năm 2025, toàn ngành phải phấn đấu tăng nguồn thu với mức tăng trưởng rất cao so với mức tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp Việt Nam trước đây duy trì khoảng 3 - 3,5%; và đây cũng là nỗ lực rất lớn khi thực hiện nhiệm vụ được giao trong điều kiện (1) sản lượng khai thác mủ cao su khó tăng do phải thực hiện đảm bảo theo quy trình kỹ thuật, (2) khối công nghiệp cao su hoạt động khó khăn và không có khả năng tăng trưởng do giới hạn về công suất thiết kế, chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ trong và ngoài nước; (3) khối thủy điện tuy hoạt động thuận lợi nhưng quy mô nhỏ, giới hạn bởi công suất thiết kế, nguồn nước, giờ phát điện nên khu vực này dự báo sẽ có tăng trưởng so với kế hoạch được giao nhưng không lớn; (4) khối các công ty khu công nghiệp hoạt động khá thuận lợi, tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu, chia cổ tức cho các cổ đông/Tập đoàn cao nhưng quy mô nhỏ và hiện nay cơ bản đã hết quỹ đất sạch để cho thuê; các dự án mở rộng/mở mới khá lớn nhưng có độ trễ trong giai đoạn đầu tư nên việc tăng nguồn thu, tạo đà tăng trưởng đột biến trong năm kế hoạch khó thực hiện được; (5) gỗ, sản phẩm từ gỗ cao su tuy đem lại nguồn thu/lợi nhuận khá lớn cho các công ty cao su khi thực hiện thanh lý vườn cây và các công ty chế biến gỗ trong Tập đoàn, tuy nhiên dự báo lĩnh vực này sẽ tiếp tục khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực bởi thị trường bất động sản trong nước và suy thoái kinh tế của các nước lớn nên dự báo nhu cầu, giá bán sẽ chưa có dấu hiệu tích cực trong ngắn hạn. Hơn nữa, chi phí đầu vào của doanh nghiệp như tiền thuê đất, chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương,...v.v liên tục có xu thế tăng. Đây là khó khăn chung và Tập đoàn đã nhìn nhận nhưng vì sự phát triển của Tập đoàn/lợi ích của các cổ đông nên Hội đồng quản trị đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua với phương án kế hoạch năm 2025 như đã báo cáo nêu trên. Để đạt thực hiện tốt kế hoạch năm 2025, ngoài các nội dung đã và đang thực hiện mang lại hiệu quả cao như đã đạt được trong năm 2024; kỳ vọng giá bán mủ cao su duy trì ở mức tích cực, về định hướng cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau:

Thứ nhất, bám sát kế hoạch khối lượng năm 2025 của các đơn vị thành viên đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn giao, đặc biệt trên 5 lĩnh vực lớn gồm ⁽¹⁾ khu vực nông nghiệp, ⁽²⁾ khu công nghiệp, ⁽³⁾ công nghiệp cao su, ⁽⁴⁾ chế biến gỗ, ⁽⁵⁾ thủy điện để chỉ đạo thực hiện hoàn thành vượt mức về khối lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ... nhằm đảm bảo nguồn thu ngay cả khi giá bán có sự suy giảm. kiểm soát chặt chi phí, giá thành theo hướng phải cân đối được giá bán đầu ra (*cân đối với thu nhập*) để đảm bảo thực hiện được lợi nhuận kế hoạch.

Thứ hai, tại các đơn vị thành viên tiếp tục quán triệt quan điểm chỉ thực hiện đầu tư các hạng mục, dự án có hiệu quả kinh tế cao và cấp thiết nhằm gia tăng năng lực sản xuất, hạn chế tối đa các khoản đầu tư làm phát sinh thêm chi phí gián tiếp (*chi phí quản lý, bán hàng*) do tăng chi phí sử dụng vốn, chi phí khấu hao trước mắt và lâu dài; nguồn vốn cân đối được trong năm kế hoạch tập trung trả nợ ngân hàng để giảm áp lực về tài chính. Tại Công ty mẹ - Tập đoàn, nguồn vốn tích tụ, tập trung đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp/cụm công nghiệp; các dự án chế biến gỗ quy mô lớn...v.v như định hướng phát triển trong đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 – 2025. Hơn nữa, phải đẩy thật nhanh tiến độ đầu tư với các dự án khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho các đơn

vị thành viên/Tập đoàn là nhà đầu tư gồm: (1) Dự án Khu công nghiệp Nam Tân Uyên mở rộng, (2) dự án KCN Bắc Đồng Phú mở rộng, (3) dự án KCN Hiệp Thanh - tỉnh Tây Ninh đầu tư mới, (4) dự án KCN Minh Hưng III mở rộng, (5) dự án KCN Rạch Bắp mở rộng để có quỹ đất cho thuê, tăng nguồn thu/lợi nhuận cho Tập đoàn trước mắt và lâu dài; tiếp tục làm việc với các cơ quan có thẩm quyền để được chọn là nhà đầu tư tại các dự án cụm công nghiệp/khu công nghiệp, dự án năng lượng tái tạo... trên đất cao su chuyển đổi theo quy hoạch trong thời gian đến để chuyển dịch nhanh cơ cấu ngành/nghề theo hướng giảm dần tỷ trọng đầu tư lĩnh vực nông nghiệp - cao su, tăng đầu tư sang khu vực bất động sản công nghiệp/thương mại dịch vụ... giảm dần việc lệ thuộc vào giá nông sản trong thời gian qua.

Thứ ba, trong năm 2025, các nội dung trọng tâm cần thực hiện bao gồm: (1) tiếp tục thực hiện hoàn thành đề án tái cơ cấu Tập đoàn giai đoạn 2021 - 2025 đã giao; (2) quyết liệt thực hiện tinh giảm bộ máy để hoạt động theo hướng hiệu lực, hiệu quả thông qua việc tăng cường áp dụng công nghệ thông tin/chuyển đổi số để cắt giảm tối đa nhân sự bộ máy gián tiếp; khẩn trương xem xét để sáp nhập các doanh nghiệp thành viên có cùng ngành nghề, cùng địa bàn hoạt động; sáp nhập các phòng tham mưu/bộ máy giúp việc, trước mắt sáp nhập các nông trường có quy mô nhỏ và bỏ toàn bộ cấp trung gian (cấp nông trường, nhà máy), tổ chức hoạt động theo mô hình 02 cấp (công ty, tổ đội sản xuất) để tiết giảm chi phí quản lý; (3) rà soát, cắt giảm tối đa các thủ tục quản lý hành chính và thực hiện theo hướng phân quyền mạnh cho các đơn vị thành viên trong sản xuất kinh doanh và đầu tư gắn với cơ chế kiểm tra/giám sát; (4) hoàn thành việc xây dựng đề án tái cơ cấu Tập đoàn gắn với kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua theo quy định.

Thứ tư, để thực hiện được các nội dung kế hoạch đã đề ra, cần thực hiện tốt các giải pháp như sau:

1. Về lĩnh vực sử dụng đất đai và kỹ thuật nông nghiệp

- Tăng cường quản lý, tổ chức sản xuất và tiếp tục thực hiện các giải pháp linh hoạt cho từng vùng trong công tác kỹ thuật nông nghiệp từ vườn cây (khai thác, kiến thiết cơ bản, tái canh) đến quản lý chuyên ngành (giống, phân bón, bảo vệ thực vật...) nhằm thích nghi và ứng phó với các khó khăn trong sản xuất nông nghiệp; có giải pháp thích hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động hiện nay.

- Quản lý chặt chẽ và sử dụng có hiệu quả đất đai được thuê; triển khai chặt chẽ thủ tục các dự án đầu tư, chăm sóc tốt vườn cây kiến thiết cơ bản ở trong và ngoài nước; thực hiện luân canh, chuyển đổi cơ cấu cây trồng (bao gồm cả cây rừng gỗ lớn), đặc biệt quan tâm đến phát triển các cây trồng có hiệu quả cao, đủ điều kiện ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao.

- Tiếp tục thực hiện trồng xen trên hàng và trên vùng cao su ở nơi có điều kiện để nâng cao hiệu quả sử dụng đất; triển khai rộng rãi việc trồng xen cây rừng để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, đảm bảo tiêu chuẩn FSC và tạo nguồn nguyên liệu cho các nhà máy gỗ của Tập đoàn.

- Đặc biệt quan tâm triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chủ động rà soát quy hoạch và mở rộng quy mô đầu tư, tích cực tìm kiếm đối tác để hợp tác nâng cao hiệu quả sử dụng đất; lưu ý đến các đối tác có tiềm năng, thương hiệu tốt, từng bước tiếp cận về kỹ thuật, thị trường để dần tiến đến tự thực hiện đầu tư và kinh doanh.

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác quản lý đầu tư theo trọng tâm, trên quan điểm đầu tư phù hợp với tiềm năng năng suất của từng vùng sinh thái.

- Cải tiến việc quản lý phân bón, bảo vệ thực vật, quản lý phòng trị bệnh hại; khai thác tích cực, đúng kỹ thuật vườn cây kinh doanh hiện có; áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật để giới hạn tác động của bệnh hại và ảnh hưởng của việc biến đổi khí hậu; tăng cường tập huấn kỹ thuật theo chuyên đề; tổ chức các hội nghị giao ban nông nghiệp, hội nghị đầu bờ đi vào đúng thực chất và hiệu quả.

- Tiếp tục thực hiện giãn chế độ cạo, xem xét tăng diện tích cạo để đông tại lò, nhượng quyền khai thác, khoán cạo tận thu... đối với các khu vực thiếu lao động.

2. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý chất lượng các sản phẩm của Tập đoàn như mủ cao su, sản phẩm công nghiệp cao su (găng tay, băng tải, nệm, gối, chỉ thun, bóng thể thao), sản phẩm gỗ... trên tinh thần đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng theo quy định và phù hợp với nhu cầu của đối tác, khách hàng.

3. Tiếp tục đẩy mạnh xúc tiến thương mại, khai thác, mở thêm thị trường mới, đặc biệt là tăng cường tỷ lệ bán cho các đơn vị trực tiếp sản xuất cả trong và ngoài nước. Tăng cường công tác thu mua để tăng doanh thu và đảm bảo tiền lương cho công nhân, cũng như thực hiện vai trò dẫn dắt, điều tiết thị trường. Các đơn vị mới có vườn cây khai thác chủ động tìm kiếm thị trường, hợp tác, học hỏi các công ty lớn và tuân thủ hướng dẫn của Tập đoàn trong công tác tiêu thụ, quản lý chất lượng sản phẩm.

4. Xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi phí thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị ngay từ bước lập kế hoạch ở đầu năm để hạ giá thành, bảo đảm hiệu quả và thích ứng trong điều kiện giá cao su suy giảm, cụ thể: ⁽¹⁾ Về lao động, tiền lương: Tiếp tục áp dụng các biện pháp trong quản lý và kỹ thuật để tăng năng suất, giảm chi phí tiền lương trên tấn sản phẩm, góp phần nâng cao thu nhập cho người lao động. ⁽²⁾ Về trang bị vật tư khai thác, công cụ lao động thường xuyên: Tiếp tục rà soát định mức cho phù hợp thực tế đơn vị, theo hướng giảm tỷ lệ trang bị thay thế. ⁽³⁾ Các chi phí khác: Xây dựng trên tinh thần tiết kiệm để giảm chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí bán hàng...; ⁽⁴⁾ Với các đơn vị có diện tích dự kiến mở cạo trong năm 2026 lớn, cần tính toán phương án cạo rải vụ phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị để giải quyết vấn đề đào tạo lao động, gia tăng nguồn thu.

5. Các công ty chế biến gỗ đã có sản phẩm tinh chế cần tăng sản lượng sản xuất, nhất là sản phẩm từ gỗ cao su, tăng lượng gỗ ghép tấm để thuận tiện hơn và tăng giá trị trong xuất khẩu; các nhà máy MDF khai thác hết và vượt công suất thiết kế, giảm tỷ lệ phế phẩm để tăng hiệu quả và gia tăng thị phần; thực hiện nhanh các dự án để tăng các loại ván có giá trị gia tăng cao như ván phủ Melamin, Verner, ván sàn ...v.v.

6. Các khu công nghiệp tích cực phối hợp với đơn vị tư vấn, các cơ quan quản lý Nhà nước và Tập đoàn để hoàn thành thủ tục mở rộng, bảo đảm tốc độ tăng trưởng về lâu dài. Hoàn tất thủ tục để có thể khai thác ngay trong năm 2025 với các dự án đã được thỏa thuận về chủ trương đầu tư.

7. Huy động tổng hợp nhiều nguồn vốn để đầu tư, bao gồm lợi nhuận và khấu hao của các công ty thành viên, vốn vay trong và ngoài nước trên nguyên tắc bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.

8. Tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng/Nhà nước và của Tập đoàn nhằm đảm bảo sử dụng vốn có hiệu quả.

9. Phát huy vai trò người đứng đầu doanh nghiệp; tiếp tục củng cố, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu hội nhập, quy mô của Tập đoàn và đủ điều kiện để tiếp cận, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật. Bố trí nhân sự chuyên môn đúng người, đúng việc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thưa Quý cổ đông, để có được thành quả nêu trên thực sự là nỗ lực rất lớn, cộng đồng trách nhiệm của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và tập thể người lao động trong toàn Tập đoàn (trên 80.000 lao động). Phát huy truyền thống đó, Ban điều hành sẽ nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao trên cơ sở phát huy lợi thế vốn có của Tập đoàn, cùng với sự chung sức đồng lòng của tập thể người lao động VRG, tin tưởng rằng Tập đoàn sẽ vượt khó, có thêm nhiều thắng lợi và thành công.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, QLĐTXD.

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Lê Thanh Hưng

BÁO CÁO
Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TRONG NĂM 2024:

1. Thông tin về Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) nhiệm kỳ 2021 – 2026 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 gồm 8 thành viên trong đó có 2 thành viên độc lập. Trong năm 2024 cơ cấu và thành viên HĐQT như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ (TV độc lập HĐQT, TV.HĐQT không điều hành)	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Công Kha	Chủ tịch HĐQT	12/01/2022	
2	Ông Lê Thanh Hưng	TV. HĐQT	13/01/2022	
3	Ông Trần Ngọc Thuận	TV.HĐQT không Điều hành	22/05/2018	Ngày 28/6/2024 HĐQT đã thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm
4	Ông Huỳnh Văn Bảo	TV.HĐQT không Điều hành	22/05/2018	29/03/2024
5	Ông Hà Văn Khương	TV.HĐQT không Điều hành	22/05/2018	
6	Ông Phạm Văn Thành	TV.HĐQT không Điều hành	22/05/2018	29/03/2024
7	Ông Đỗ Hữu Phước	TV. HĐQT	17/06/2024	
8	Ông Phan Mạnh Hùng	TV độc lập HĐQT	22/05/2018	29/03/2024
9	Ông Nguyễn Hay	TV độc lập HĐQT	22/05/2018	
10	Ông Nguyễn Đông Phong	TV độc lập HĐQT	17/06/2024	

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị

2.1 Hoạt động chính của HĐQT năm 2024

Năm 2024 là một năm đầy biến động, nhưng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những thành quả đáng khích lệ. Mặc dù bối cảnh kinh tế thế giới và trong nước có nhiều thay đổi khó lường, giá cả một số mặt hàng chịu nhiều áp lực tăng, thị trường tài chính tiền tệ biến động mạnh. Thêm vào đó thời tiết cực đoan như hạn hán, bão lũ và những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu ngày càng rõ rệt đã gây ra không ít khó khăn, thách thức.

Trong bối cảnh đó, được sự quan tâm chỉ đạo, sâu sát, kịp thời, khoa học của Đảng và Nhà nước, cùng sự hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi có đơn vị thành viên của Tập đoàn đứng chân; sự chỉ đạo, điều hành chủ động linh hoạt, quyết liệt của Đảng ủy, HĐQT, Ban Tổng giám đốc Tập đoàn, cùng sự chung sức, đồng lòng, phấn đấu vì mục tiêu phát triển, bền vững của toàn thể cán bộ, người lao động Tập đoàn, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đã đạt và vượt các mục tiêu kế hoạch đề ra. Một số lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn phát triển tốt, từng bước khẳng định “Thương hiệu VRG” trên thị trường khu vực và thế giới.

HĐQT Tập đoàn đã sớm trình phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phù hợp với thực tiễn, đã ban hành Chỉ thị 421/CT-HĐQTCSVN ngày 03/5/2024 về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2024 đối với các đơn vị thành viên cao su. Theo đó, các đơn vị thành viên phải xây dựng phương án SXKD năm 2024 với sản lượng khai thác, tiêu thụ vượt ít nhất 10%/kế hoạch, chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận vượt thấp nhất 10% so với kế hoạch lợi nhuận Tập đoàn giao, bằng nhiều giải pháp quyết liệt thu hút đủ lao động khai thác trên vườn cây, tuyệt đối không để vườn cây đủ điều kiện khai thác mà không có lao động, đảm bảo hiệu quả trong sản xuất kinh doanh; tổ chức các Hội nghị chuyên đề để trao đổi, thảo luận và thống nhất tìm ra các giải pháp triển khai thực hiện phù hợp với từng đơn vị, từng vùng, khu vực; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát nội bộ; cũng như tích cực làm việc với các cấp, các ngành, các địa phương trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024.

Nhằm tiếp tục phát huy các giá trị truyền thống của ngành cao su, đồng thời đưa Tập đoàn hoạt động hiệu quả và phát triển bền vững trên nền tảng 3 trụ cột: Phát triển kinh tế - Bảo vệ môi trường – Trách nhiệm xã hội, HĐQT đã nhanh chóng kiện toàn Ban chỉ đạo và các Tổ trực thuộc Ban chỉ đạo phát triển bền vững ngành cao su của Tập đoàn, cùng với chiến lược tăng trưởng xanh và phát triển bền vững giai đoạn 2023 – 2030 tầm nhìn đến năm 2050 đã ban hành với mục tiêu tổng quát là tiếp tục phát huy các hoạt động phát triển bền vững đã triển khai thành công từ năm 2019 – 2023, mở rộng từng bước một số lĩnh vực hoạt động phù hợp và đáp

ứng các mục tiêu tăng trưởng phát triển bền vững của quốc gia đã cam kết với chương trình nghị sự Liên hiệp quốc đến năm 2030, tuân thủ chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 – 2030 và tầm nhìn đến 2050 nhằm đạt được tăng trưởng về kinh tế, bền vững về môi trường và công bằng xã hội, tiến tới nền kinh tế carbon thấp, giảm phát thải và tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính.

Trong năm 2024, HĐQT Tập đoàn đã tổ chức 04 phiên họp để giải quyết công việc theo thẩm quyền, tất cả các phiên họp HĐQT đều có sự tham gia của Ban kiểm soát với tư cách giám sát viên. Các thành viên HĐQT tham dự tại các phiên họp HĐQT cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2024 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trần Công Kha	04/04	100%	
2	Ông Lê Thanh Hưng	04/04	100%	
3	Ông Trần Ngọc Thuận	01/04	25%	28/6/2024 HĐQT đã thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm
4	Ông Hà Văn Khương	04/04	100%	
5	Ông Đỗ Hữu Phước	03/03	100%	Bỏ nhiệm từ 17/6/2024
6	Ông Nguyễn Đông Phong	03/03	100%	Bỏ nhiệm từ 17/6/2024
7	Ông Nguyễn Hay	04/04	100%	

Ngoài hình thức họp trực tiếp định kỳ, HĐQT thường xuyên lấy ý kiến về các chủ trương, chính sách trong hoạt động sản xuất kinh doanh và công tác tổ chức cán bộ để luôn luôn đạt sự đồng thuận cao của các thành viên HĐQT trong chỉ đạo và điều hành. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị đã ban hành 311 Nghị quyết, 531 Quyết định và 1056 Văn bản chỉ đạo. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đã được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

Thu nhập và thù lao của HĐQT được liệt kê trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) và đã công bố thông tin theo quy định.

Năm 2025, Tập đoàn tiếp tục tăng cường công tác quản trị, quản lý, đặc biệt kiểm soát giá thành, chi phí đầu tư trồng và chăm sóc cao su trong giai đoạn Kiến thiết cơ bản. Song song đó, đẩy mạnh giám sát tài chính, hiệu quả hoạt động của các đơn vị để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị thành viên trong toàn Tập đoàn.

2.2 Hoạt động của các Thành viên Độc lập HĐQT

Trong năm 2024, các thành viên độc lập HĐQT đã tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT (đạt tỷ lệ 100% số cuộc họp). Các thành viên độc lập HĐQT đã xem xét, cho ý kiến và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền với tỷ lệ biểu quyết là 100% đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Các thành viên độc lập HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn và Nghị quyết số 172/NQ-HĐQTCSVN ngày 11/7/2024 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể như sau:

- Tham gia cùng các thành viên HĐQT xây dựng trình Đại hội đồng Cổ đông chiến lược phát triển kinh doanh và đầu tư của Tập đoàn, các kế hoạch trung hạn, dài hạn, kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư hàng năm và các công việc khác theo thẩm quyền của HĐQT.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT định kỳ/bất thường và độc lập đưa ra các ý kiến, phản biện đối với các nội dung được trình bày tại các cuộc họp HĐQT trong năm.

- Thực hiện cung cấp thông tin để lập Báo cáo tình hình quản trị công ty theo định kỳ (bán niên/thường niên) công bố thông tin theo quy định.

- Các thành viên độc lập HĐQT cùng với các thành viên HĐQT Tập đoàn thực hiện biểu quyết lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 của Tập đoàn theo sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; biểu quyết các nội dung có liên quan đến việc phân phối lợi nhuận năm 2023 và việc chi trả cổ tức 2023 (Nghị quyết 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024).

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, thành viên độc lập HĐQT luôn phối hợp tốt với các thành viên HĐQT khác, thành viên Ban điều hành và các cấp quản lý trong Tập đoàn.

3. Hoạt động của Ban Quản trị và Tham mưu Tổng hợp trực thuộc HĐQT

Trong năm 2024, Ban Quản trị và Tham mưu Tổng hợp đã thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho HĐQT, cụ thể như sau:

- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT để giám sát việc tuân thủ Điều lệ, các Quy chế, quy định của Tập đoàn; giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, việc chấp hành quy định pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Tham gia thẩm định có ý kiến, nhận xét, đánh giá, kiến nghị đối với các hồ sơ, tờ trình, văn bản xin ý kiến HĐQT, Chủ tịch HĐQT, kịp thời tham mưu, dự

thảo, lấy ý kiến và trình HĐQT ban hành văn bản, Nghị quyết, Quyết định về những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, Chủ tịch HĐQT theo đúng Điều lệ, các quy chế, quy định quản trị nội bộ của Tập đoàn và tuân thủ pháp luật;

- Thực hiện công tác tham mưu tổng hợp cho HĐQT, tham gia thực hiện công tác thư ký HĐQT, giúp việc tại các kỳ họp HĐQT, dự thảo các Biên bản cuộc họp, Nghị quyết và các văn bản thuộc thẩm quyền của HĐQT. Trong năm 2024, Ban Quản trị và Tham mưu Tổng hợp đã tham mưu kịp thời cho HĐQT ban hành 311 Nghị quyết, 531 Quyết định và 1056 Văn bản chỉ đạo. Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT ban hành đã được công bố thông tin đầy đủ, kịp thời theo quy định.

- Tham mưu, giúp việc cho HĐQT trong việc sửa đổi, bổ sung những quy chế, quy định của Tập đoàn nhằm đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động SXKD và phù hợp với quy định của pháp luật.

- Thực hiện vai trò của Người phụ trách quản trị Tập đoàn được quy định tại Điều lệ Tập đoàn và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty của Tập đoàn.

- Thực hiện công tác quan hệ cổ đông: Tham mưu, tư vấn cho HĐQT trong việc cung cấp thông tin có liên quan đến tình hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn cho cổ đông; công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông, các quyền và nghĩa vụ khác của Tập đoàn phù hợp quy định pháp luật.

- Phối hợp với người được ủy quyền công bố thông tin của Tập đoàn thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin định kỳ/bất thường, chế độ báo cáo theo quy định.

- Tham mưu, giúp việc cho các thành viên HĐQT trong việc triển khai thực hiện các kế hoạch công tác khác đã được Đại hội đồng cổ đông và/hoặc HĐQT phê duyệt.

4. Kết quả kinh doanh của Tập đoàn

Trong năm 2024 với quyết tâm của tập thể HĐQT và Ban điều hành, cùng với sự đồng lòng của toàn thể người lao động. Tập đoàn đã thực hiện hoàn thành gần như toàn bộ các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Cụ thể các số liệu chính như sau:

Đvt: tỷ đồng VN

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Tổng doanh thu	24.999	28.739	115%
2	Lợi nhuận sau thuế	3.437	4.826	140%
	Riêng Công ty mẹ			
1	Tổng doanh thu	3.988	5.271	132%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.454	2.353	162%

Các chỉ tiêu về kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2024 hợp nhất toàn Tập đoàn như sau: Doanh thu và thu nhập khác đạt 28.739 tỷ đồng, bằng 115% kế hoạch và tăng 16% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế hợp nhất 5.606 tỷ đồng, đạt 137% kế hoạch và cao hơn 36% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 4.826 tỷ đồng, bằng 140% kế hoạch và cao hơn 43% so với năm 2023, nộp ngân sách nhà nước toàn Tập đoàn là 6.460 tỷ đồng, đạt 163% kế hoạch và tăng 67% cùng kỳ năm trước, việc giải ngân vốn đầu tư toàn Tập đoàn ước là 6.182 tỷ đồng/kế hoạch 6.393 tỷ đồng, bằng 96,7%/kế hoạch đề ra.

Năm 2024 giá bán có xu hướng hồi phục (giá mủ cao su bình quân năm 2024 đạt 44,05 tr đồng/tấn, tăng 9 tr đồng/tấn so với giá bán kế hoạch). Cùng sự chỉ đạo đúng đắn, quyết liệt, kịp thời của các cấp Lãnh đạo từ Công ty mẹ - Tập đoàn đến các đơn vị thành viên quyết tâm, nỗ lực với những giải pháp linh hoạt, phù hợp và sự chung sức đồng lòng của toàn thể CBCNV Tập đoàn đã đạt được những kết quả toàn diện các mặt hoạt động và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh so với kế hoạch được giao, Duy trì việc làm ổn định cho hơn 81.200 lao động với mức thu nhập bình quân toàn Tập đoàn trên 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 29,9% so với cùng kỳ 2023, trong đó lao động là người đồng bào dân tộc thiểu số là 17.269 người (chiếm tỷ lệ 21,3%), lao động là người nước ngoài (Lào, Campuchia) 19.857 người (chiếm tỷ lệ 24,5%). Đồng thời, công tác quốc phòng an ninh, an toàn trật tự xã hội trên địa bàn và vùng biên giới được thực hiện tốt, góp phần vào công tác ngoại giao giữa Việt Nam với Lào và Campuchia.

Cũng trong năm 2024, Tập đoàn đã đạt được một số thành tựu nổi bật như: (1) Mã chứng khoán GVR của Tập đoàn tiếp tục vào danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Tạp chí Forbes bình chọn. (2) Tập đoàn đứng thứ 13 trong top 43 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa thị trường lớn nhất trên Sàn giao dịch chứng khoán HOSE. (3) Công ty TNHH MTV Cao su Chư Păh - đơn vị trực thuộc Tập đoàn được vinh dự xếp hạng là Top 10 doanh nghiệp bền vững trong lĩnh vực sản xuất, ngoài ra có 14 đơn vị khác của Tập đoàn cũng được vinh danh trong Top 100 doanh nghiệp bền vững. (4) Có 3 khu công nghiệp của Tập đoàn gồm Công ty CP KCN Nam Tân Uyên, Công ty CP KCN Tân Bình và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG lọt vào Top 10 công ty bất động sản công nghiệp uy tín.

II. HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị của Tập đoàn, HĐQT đã thực hiện giám sát Tổng Giám đốc và Ban điều hành trong việc tổ chức điều hành sản xuất kinh doanh và triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết của HĐQT đã ban hành trong năm 2024.

Với chỉ đạo của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành đã xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tình hình thực tế thị trường. Ban Tổng giám đốc

thường xuyên nhận được sự trao đổi từ HĐQT và phối hợp chặt chẽ trong việc định hướng, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công việc thông qua các cuộc họp định kỳ và khi được yêu cầu. Các thành viên HĐQT đã đóng góp nhiều ý kiến và đề ra các giải pháp trực tiếp cho những vấn đề còn vướng mắc.

HĐQT Tập đoàn đã phối hợp chặt chẽ với Ban kiểm soát, với tư cách là giám sát viên đại diện cho cổ đông, để nắm bắt thực tế việc thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. HĐQT tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát để công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

Trong năm 2024, theo đánh giá của HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, tuân thủ và thực hiện đúng đắn, đầy đủ nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT; thực hiện tốt hệ thống tổ chức kiểm soát và quản lý kiểm soát rủi ro của Tập đoàn; thực hiện đầy đủ, phù hợp trong việc lập và công bố thông tin báo cáo tài chính quý, năm theo đúng chuẩn mực kế toán Việt Nam, quy định về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và các quy định của pháp luật hiện hành. Tổng Giám đốc và Ban điều hành luôn nỗ lực khắc phục các khó khăn, vướng mắc phát sinh, chủ động, linh hoạt trong công tác quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, đồng thời kịp thời đề xuất, kiến nghị để HĐQT có những chỉ đạo định hướng phù hợp với tình hình thực tế.

III. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

Năm 2025 là năm đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt, tạo nền tảng tăng trưởng bứt phá để về đích kế hoạch SXKD 5 năm giai đoạn (2021 – 2025) đã được Đại hội Đồng cổ đông thường niên Tập đoàn thông qua, gắn với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ (2020 – 2025), thực hiện đồng bộ, toàn diện các nội dung để triển khai kế hoạch với quyết tâm chính trị cao nhất từ Công ty mẹ – Tập đoàn đến các đơn vị thành viên tạo đà, tạo lực, tạo thế cho giai đoạn (2026-2030) phấn đấu tăng trưởng kinh tế hai con số, góp phần cùng đất nước phát triển nhanh và bền vững. Phát huy các thế mạnh hiện có, các lợi thế nổi trội của tập đoàn, khai thác tối đa các nguồn lực bao gồm đất đai, tài chính, năng lực quản trị, lao động... Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đề ra các chủ trương, nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong năm 2025 như sau:

- Thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, sáng tạo và có hiệu quả để phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD và đầu tư phát triển năm 2025 đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước thỏa thuận và được Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua.

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án cơ cấu lại giai đoạn (2021 - 2025) theo Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch XSKD và đầu tư phát triển 05 năm giai đoạn (2021 - 2025), Chiến lược phát triển

của Tập đoàn giai đoạn (2021 - 2030), tầm nhìn đến năm 2035 đã được Cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận và Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn phê duyệt.

- Tiên phong thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, phát triển bền vững và trách nhiệm với xã hội của Tập đoàn trên nền tảng 3 trụ cột kinh tế – môi trường – xã hội.

- Tập trung triển khai đầu tư có hiệu quả vào các dự án hạ tầng khu/cụm công nghiệp; dự án nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng khoa học công nghệ; dự án năng lượng tái tạo nhằm duy trì tốc độ tăng trưởng cao và phát triển bền vững.

- Tăng cường công tác tiếp thị, xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường tiêu thụ, thu hút đầu tư trong nước và quốc tế. Phát triển thương mại điện tử với các mô hình kinh doanh mới hiệu quả, gắn kết giữa sản xuất, phân phối và tiêu dùng. Tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, cùng xây dựng và phát triển thương hiệu VRG mạnh mẽ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế trên thị trường trong và ngoài nước.

- Triển khai mạnh mẽ việc nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, các công cụ số và trí tuệ nhân tạo (AI) vào mọi khía cạnh, lĩnh vực và chuỗi quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế, loại bỏ các khâu trung gian, các thủ tục, quy trình không cần thiết, không hiệu quả. Xây dựng môi trường làm việc hiện đại, thân thiện để thu hút nguồn nhân lực có phẩm chất đạo đức, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, nhất là nhân sự có kỹ thuật và công nghệ phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.

- Thiết lập các cơ chế linh hoạt để nhanh chóng ứng phó và xử lý kịp thời, phù hợp, hiệu quả trước những biến động về chính trị, kinh tế toàn cầu cũng như sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ.

- Tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, người lao động Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo, giữ vững truyền thống 96 năm của ngành Cao su Việt Nam, cùng chung sức, đồng lòng, ra sức phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, kế hoạch năm 2025 cũng như phát triển bền vững, nhằm đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số cho giai đoạn (2026 - 2030) đã đề ra.

Phát huy kết quả đạt được trong năm 2024 và giá trị truyền thống 95 năm ngành cao su Việt Nam, với tinh thần trách nhiệm và sự đồng tình ủng hộ của Quý cổ đông, nhà đầu tư, tập thể HĐQT sẽ làm hết sức mình để đạt được thành quả tốt nhất trong năm 2025 theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

IV. GIAO DỊCH CÁC BÊN LIÊN QUAN

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan trong năm 2024:

STT	Người thực hiện giao dịch	Quan hệ với người nội bộ	Số cổ phiếu sở hữu đầu kỳ		Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ		Lý do tăng, giảm (mua, bán, chuyển đổi, thưởng...)
			Số cổ phiếu	Tỷ lệ	Số cổ phiếu	Tỷ lệ	
1	Lê Thị Tùng Oanh	Vợ ông Nguyễn Minh Đức – Kiểm soát viên	5.272	0,00013%	0	0%	Bán nhiều đợt trong kỳ

Giao dịch khác của các bên liên quan theo Nghị quyết 18/NQ-HĐQTCSVN ngày 23/01/2024 và văn bản 59/HĐQTCSVN-TCKT ngày 23/01/2024: Giao dịch khác của các bên liên quan được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), Tập đoàn đã công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn Cao su Việt Nam – Công ty Cổ phần năm 2024. Thay mặt HĐQT xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông, khách hàng, đối tác và toàn thể Cán bộ công nhân viên Tập đoàn đã và đang nỗ lực sát cánh cùng Tập đoàn bước tiếp những chặn đường phía trước.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, QTTMTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha



BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 75/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 29/3/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024 đã miễn nhiệm Ông Đỗ Khắc Thăng do đến tuổi nghỉ hưu theo quy định. Đồng thời Đại hội bầu bổ sung Kiểm soát viên và Kiểm soát viên đã bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 với các thành viên như sau:

- Ông Phạm Văn Hối Em - Trưởng ban.
- Ông Võ Văn Tuấn - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.
- Ông Nguyễn Minh Đức - Kiểm soát viên kiêm nhiệm.

Hoạt động của Ban kiểm soát Tập đoàn đã thực hiện đúng các chức năng nhiệm vụ và quy chế hoạt động đã ban hành, kết quả hoạt động năm 2024 cụ thể như sau:

A. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ KẾT QUẢ KIỂM TRA, GIÁM SÁT CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

I. TỔNG KẾT CÁC CUỘC HỌP CỦA BAN KIỂM SOÁT

Stt	Thành viên	Chức vụ	Số lần họp	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hối Em	Trưởng Ban	4/4	Bổ nhiệm ngày 17/6/2024
2	Ông Đỗ Khắc Thăng	Trưởng Ban	1/1	Miễn nhiệm ngày 17/6/2024
3	Ông Võ Văn Tuấn	Thành viên	5/5	
4	Ông Nguyễn Minh Đức	Thành viên	5/5	

Trong năm 2024 thực hiện 05 kỳ họp định kỳ, số lượng thành viên tham dự đạt 100%.

II. HOẠT ĐỘNG CỦA NĂM 2024

Trong năm 2024, đã thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và quy định của pháp luật hiện hành, kết quả thực hiện như sau:

Tham gia đầy đủ các phiên họp của Hội đồng quản trị, các cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Tập đoàn để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình đầu tư. Qua đó, tham gia đóng góp ý kiến và đưa ra các kiến nghị với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình; Thẩm định báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần; Thực hiện Báo cáo tổng kết năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông năm 2024 và Thẩm định Báo cáo hoạt động năm 2023 của Tập đoàn; Thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần; Giám sát việc thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Tập đoàn; việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các Quy chế, Quy định và Nghị quyết của Tập đoàn; các Thông báo, Quyết định điều hành của Tổng Giám đốc Tập đoàn; Giám sát việc thực hiện các chỉ tiêu của Đại hội cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Giám sát công tác xây dựng và giao kế hoạch của Tập đoàn cho các đơn vị trong năm 2024. Giám sát công tác lao động, tiền lương công ty mẹ-Tập đoàn và một số đơn vị thành viên; Giám sát giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông; Giám sát việc công bố thông tin định kỳ, thông tin bất thường của Tập đoàn theo đúng quy định của Luật Chứng khoán; của Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM và các văn bản pháp luật liên quan; Thực hiện giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 một số đơn vị thuộc Tập đoàn; Tham gia các cuộc họp của tổ xây dựng, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động, các Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn và các đơn vị thành viên; Phối hợp với Hội đồng quản trị Tập đoàn trong việc giao kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2024 cho Kiểm soát viên của 20 Công ty do Tập đoàn góp vốn 100%; Các công tác khác theo quy định.

III. KẾT QUẢ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2024

Năm 2024, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 75/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 29/3/2024 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024. Tập đoàn đã thực hiện các Nghị quyết, cụ thể như sau:

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn theo số liệu Báo cáo tài chính đã kiểm toán:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Theo Nghị quyết ĐHĐ Cổ đông	Số thực hiện	Tỉ lệ TH/KH (%)
	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu và thu nhập	24.999	28.739,25	114,96
2	Lợi nhuận sau thuế	3.437	4.826,67	140,43
	Riêng Công ty mẹ			
1	Doanh thu và thu nhập	3.988	5.271,21	132,18
2	Lợi nhuận sau thuế	1.454	2.353,53	161,87
3	Tỷ lệ cổ tức (3%)	1.200	>1.200	

+ Hợp nhất toàn Tập đoàn: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 28.739,25 tỷ đồng và 4.826,67, đạt lần lượt 114,96% và 140,43% so với Nghị quyết.

+ Riêng Công ty mẹ Tập đoàn: Doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 5.271,21 tỷ đồng và 2.353,53 tỷ đồng, đạt 132,18% và 161,87% so với Nghị quyết.

+ Tỷ lệ cổ tức dự kiến > 3%: >1.200 tỷ đồng (vượt so với Nghị quyết).

- Thực hiện phân phối lợi nhuận theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Việc chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và được thuyết minh thành mục riêng trên Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty mẹ Tập đoàn.

- Các nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Công tác cơ cấu lại Tập đoàn theo đề án được phê duyệt hết năm năm 2025 và chiến lược phát triển phát triển đến năm 2030 đã và đang được triển khai thực hiện.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động tài chính, thẩm định số liệu trong báo cáo tài chính năm 2023 và báo cáo tài chính năm 2024

2.1 Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2023: Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định báo cáo tài chính năm 2023 của Tập đoàn và đã được Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo Nghị quyết số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2024.

2.2 Thẩm định Báo cáo tài chính và kết quả kinh doanh năm 2024: các Báo cáo kiểm toán được Ban điều hành Tập đoàn cung cấp, như sau:

Báo cáo số 260325.001/BCTC.HCM ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC về Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ Tập đoàn và Báo cáo số 341/BCKT-TC/AVA-NV9 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Công ty Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam về Báo cáo kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất đã ý kiến Báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty Cổ phần tại ngày 31 tháng 12 năm 2024, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với Chuẩn mực kế

toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.

Ban kiểm soát thống nhất ý kiến với kết quả kiểm toán do kiểm toán viên độc lập trình bày

a) Tình hình biến động về tài sản và nguồn vốn: Công ty mẹ Tập đoàn

Công ty mẹ Tập đoàn

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2024	Tại ngày 31/12/2023	Tỷ lệ
TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn	6.347.340	4.842.851	131,07%
Tài sản dài hạn	39.074.291	38.959.612	100,29%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	45.421.631	43.802.463	103,70%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả	892.139	415.025	214,96%
Nguồn vốn chủ sở hữu	44.529.492	43.387.439	102,63%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	45.421.631	43.802.463	103,70%

Hợp nhất Tập đoàn

TÀI SẢN			
Tài sản ngắn hạn	27.670.286	23.842.249	116,06%
Tài sản dài hạn	55.713.397	54.219.845	102,75%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	83.383.683	78.062.094	106,82%
NGUỒN VỐN			
Nợ phải trả	24.986.521	23.084.891	108,24%
Nguồn vốn chủ sở hữu	58.397.162	54.977.203	106,22%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	83.383.683	78.062.094	106,82%

b) Kết quả sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2023	Tỉ lệ (%)
Hợp nhất toàn Tập đoàn			
Tổng doanh thu và thu nhập khác	28.739.254	24.699.161	116,36%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	5.606.391	4.113.892	136,28%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	4.826.666	3.372.862	143,10%
Riêng Công ty mẹ			
Tổng doanh thu và thu nhập khác	5.271.208	3.980.347	132,43%
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	2.353.532	1.433.097	164,23%
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	2.353.532	1.433.097	164,23%

c) Đánh giá một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ tập đoàn:

- Năm 2024 bên cạnh giá bán mủ cao su gặp thuận lợi nhưng nhìn chung lĩnh vực nông nghiệp vẫn phải chịu nhiều khó khăn đặc thù như biến đổi khí hậu, nắng hạn và mưa bão, lũ lụt làm ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng mủ thu hoạch. Ngoài ra, việc chuyển dịch lao động sang các ngành nghề mới cũng dẫn

đến tình trạng thiếu hụt lao động cao mủ cục bộ tại một số đơn vị thành viên. Lĩnh vực chế biến gỗ và công nghiệp cao su còn gặp nhiều khó khăn do bị ảnh hưởng chung chiến tranh Nga – Ucraina, chiến tranh thương mại của một số quốc gia lớn trên thế giới, sự cạnh tranh về nguyên liệu dẫn đến giá cả đầu vào gia tăng trong khi nhu cầu và đầu ra giảm sút. Dưới sự chỉ đạo đúng đắn, kịp thời và đồng hành của tập thể Lãnh đạo Tập đoàn, Lãnh đạo các đơn vị thành viên làm hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Tập đoàn đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra, nguồn vốn chủ sở hữu được bảo toàn và phát triển.

- Một số chỉ tiêu tài chính của Công ty mẹ tập đoàn:

Tổng doanh thu và thu nhập 5.271,21 tỷ đồng, đạt 132,18% kế hoạch năm và bằng 132,43% cùng kỳ năm 2023.

Lợi nhuận sau thuế là 2.353,53 tỷ đồng, đạt 161,87% kế hoạch năm và bằng 164,23% cùng kỳ năm 2023.

Việc bảo toàn và phát triển vốn cổ đông năm 2024: Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2024 là 44.529,49 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu góp là 40.000 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2023 là 43.387,43 tỷ đồng, tại ngày 31/12/2024 là 44.529,49 tỷ đồng, đạt 102,63%. Hệ số bảo toàn vốn $H > 1$. Tập đoàn đã bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 6,43 lần. Hệ số nằm ở mức cao. Khả năng thanh toán nhanh, xử lý các khoản nợ ngắn ở mức an toàn cao, tự chủ trong hoạt động tài chính. Tập đoàn hiện đang hoàn toàn chủ động được về vốn phục vụ sản xuất kinh doanh và tài chính, đảm bảo thanh toán nhanh từ nguồn tiền mặt và các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hiện có.

Hệ số nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,021 lần, rất thấp.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên tài sản ROA là 5,18% so với cùng kỳ năm 2023 là 3,27%.

Tỉ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu ROE là 5,59% so với cùng kỳ năm 2023 là 3,30%. Đặc thù của lĩnh vực sản xuất nông nghiệp chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố về thời tiết, giá cả vật tư và giá bán đầu ra của sản phẩm nên tỷ suất lợi nhuận chưa ở mức cao như một số ngành nghề sản xuất kinh doanh khác. Tập đoàn hoạt động sản xuất kinh doanh có lợi nhuận, chia cổ tức hàng năm từ 3% - 6% trên vốn góp chủ sở hữu, bảo toàn và phát triển vốn của cổ đông.

Tập đoàn đã và đang đẩy mạnh tập trung quản trị điều hành, đẩy mạnh đầu tư và phát triển các ngành sản xuất kinh doanh có lợi thế, tỷ suất lợi nhuận cao để nâng cao hơn nữa hiệu quả sản xuất kinh doanh, nâng cao giá trị của Tập đoàn.

d) Tình hình quản lý sử dụng và bảo toàn vốn góp của cổ đông.

Nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2024: 42.175 tỷ đồng

Trong đó:

Vốn đầu tư của Chủ sở hữu: 40.000 tỷ đồng

Quỹ đầu tư phát triển

2.175 tỷ đồng

3. Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

3.1. Giám sát đối với hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn

Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua, tuân thủ đúng quy định của pháp luật cũng như Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn.

Hội đồng quản trị Tập đoàn đã tổ chức và duy trì đều đặn các phiên họp định kỳ theo đúng Điều lệ Tập đoàn và pháp luật hiện hành có sự thống nhất cao của các thành viên. Thực hiện nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Tập đoàn, đồng thời đảm bảo kịp thời trong việc ra các quyết định đầu tư, chỉ đạo sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

3.2. Giám sát đối với hoạt động của Tổng giám đốc

Tổng Giám đốc và Ban điều hành đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Tổng giám đốc đã triển khai kịp thời các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Thực hiện nhiệm vụ phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Tập đoàn. Thường xuyên tổ chức các cuộc họp, đề kịp thời đề xuất, kiến nghị Hội đồng quản trị có những chỉ đạo định hướng phù hợp đảm bảo hoàn thành mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đã đề ra.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt so với Nghị quyết như nội dung báo cáo trên.

3.3. Giao dịch với các bên liên quan

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và người có liên quan là: Bà Lê Thị Tùng Oanh vợ Ông Nguyễn Minh Đức – Kiểm soát viên bán 5.272 cổ phiếu, bán nhiều đợt trong kỳ.

Giao dịch của các bên liên quan theo Nghị quyết 18/NQ-HĐQTCSVN ngày 23/01/2024 và văn bản 59/HĐQTCSVN-TCKT ngày 23/01/2024 được trình bày tại thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam đã được Tập đoàn công bố thông tin theo quy định.

4. Đánh giá sự phối hợp giữa hoạt động của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc

Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Cổ đông được phối hợp trên nguyên tắc vì sự ổn định, phát triển bền vững của Tập đoàn và đảm bảo quyền lợi của cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Tập đoàn. Trong năm 2024, Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, tham dự các cuộc họp của Tổng giám đốc và tham gia đóng góp ý kiến

liên quan đến nhận diện và cảnh báo rủi ro trong công tác quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Hội đồng quản trị xem xét, tiếp thu các ý kiến đóng góp và đề xuất của Ban kiểm soát để công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản trị điều hành đạt hiệu quả cao nhất.

IV. KIẾN NGHỊ

- Báo cáo của Tập đoàn đã đánh giá những kết quả đã đạt được trong năm 2024, nhận định những thuận lợi và khó khăn cùng những giải pháp để thực hiện đạt và vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Những giải pháp tiếp tục thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp và cơ cấu lại các khoản đầu tư đã được Đại hội đồng cổ thông qua, giải pháp thích ứng với những biến động của thị trường, chiến lược đầu tư để Tập đoàn phát triển bền vững trung và dài hạn.

- Ngoài những nội dung trên Ban Kiểm soát kiến nghị Lãnh đạo Tập đoàn một số nội dung bổ sung sau:

Trong điều kiện tình hình kinh tế chính trị thế giới còn nhiều khó khăn, chuyển biến nhanh và khó dự đoán, xung đột quân sự kéo dài, luôn tiềm ẩn chiến tranh thương mại giữa các quốc gia trên thế giới. Một số chính sách có thể tác động lớn đến kinh tế toàn cầu trong đó có Việt Nam. Tập đoàn tiếp tục chủ động nguyên cứu nhiều giải pháp linh hoạt thích ứng với tình hình mới tại từng thời điểm.

Tiếp tục chỉ đạo xử lý các khoản nợ có nguồn gốc từ việc tiếp nhận Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam, nợ khác như đã thực hiện trong thời gian qua theo quy định của pháp luật nhằm thu hồi nợ cho Tập đoàn.

Tiếp tục tăng cường chỉ đạo giám sát một số đơn vị thành viên hoạt động chưa hiệu quả, hỗ trợ các đơn vị này nâng cao năng lực quản lý tiến tới hoạt động có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn chủ sở hữu. Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các đơn vị thành viên giám sát, xử lý các dự án không hiệu quả và hiệu quả thấp theo đúng quy định.

Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thành viên thực hiện quản lý suất đầu tư theo quy định của Tập đoàn. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đầu tư, sử dụng vốn, đấu thầu và mua sắm thường xuyên tại các đơn vị nhằm đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật về đầu tư, sử dụng vốn, đấu thầu và các quy định khác có liên quan.

Tiếp tục chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung các qui chế quản trị nội bộ của Tập đoàn và chỉ đạo các đơn vị rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các qui chế quản trị nội bộ của các đơn vị thành viên theo quy định pháp luật, đảm bảo áp dụng hiệu năng, hiệu quả phù hợp theo quy định của pháp luật hiện hành.

B. ĐỊNH HƯỚNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

- Kiểm tra/Giám sát tình hình thực hiện và tuân thủ Điều lệ Tập đoàn, Luật Doanh nghiệp, các quy định khác.

- Kiểm tra/Giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; tình hình tài chính, cân đối vốn và quản lý dòng tiền, hiệu quả hoạt động và khả năng thanh toán nợ, tình hình quản lý và sử dụng vốn; bảo toàn và phát triển vốn; tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh.

- Giám sát việc xây dựng kế hoạch đầu tư và sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn.

- Rà soát giao dịch với người có liên quan (nếu có) thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ; giám sát công tác công bố thông tin tại Công ty mẹ Tập đoàn.

- Lập báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thông qua và tổ chức thực hiện.

- Thẩm định các Báo cáo tài chính năm 2024; Báo cáo tài chính bán niên năm 2025.

- Kiểm tra/giám sát việc thực hiện kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 của Tập đoàn và một số đơn vị thành viên.

- Các nội dung khác theo chức năng, nhiệm vụ khi cần thiết.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

Ban Kiểm soát kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Tổ CBTT và QHCD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Văn Hải Em

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 337/TT-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất;
Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 số 75/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 29 tháng 3 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (*Báo cáo kiểm toán số 341/BCTC-TC/AVA-NV9 ngày 28 tháng 3 năm 2025*) và Báo cáo Tài chính riêng năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (*Báo cáo kiểm toán số 260325.001/BCTC. HCM ngày 26 tháng 3 năm 2025*),

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024; thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024, như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng năm 2024 (đã được kiểm toán), chi tiết Báo cáo tài chính đã được công bố thông tin trên Website Tập đoàn;

Trong trường hợp cơ quan Thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan đến kết quả sản xuất kinh doanh, Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024, giao Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh các chỉ tiêu tài chính, Báo cáo tài chính theo đúng quy định.

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 của Công ty mẹ - Tập đoàn, như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch (tỷ đồng)	Thực hiện (tỷ đồng)	Đạt tỷ lệ (%)
2.1. Tổng doanh thu và thu nhập	3.988,00	5.271,21	132,18
2.2. Lợi nhuận sau thuế	1.454,00	2.353,53	161,87
2.3. Phân phối lợi nhuận:			
- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	254,00	704,71	
- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động		47,21	
- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý		1,61	
- Chia cổ tức	1.200,00 (3%/VĐL)	1.600,00 (4%/VĐL)	133,33
2.3. Phân phối lợi nhuận:	0,00	0,00	

3. Giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha



TỜ TRÌNH

**V/v thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển,
kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển; kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Nội dung	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Tỷ lệ %
I	Công ty mẹ - Tập đoàn			
1	Doanh thu và TN khác	5.271	5.699	108,12
2	Lợi nhuận trước thuế	2.353	2.455	104,33
3	Lợi nhuận sau thuế	2.353	2.455	104,33
4	Tỷ suất LNTT/Doanh thu và TN khác	44,64	43,08	96,51
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	5,88	6,14	104,42
6	Đầu tư phát triển	34	1.048	3.082,35
II	Hợp nhất toàn Tập đoàn			
1	Doanh thu và TN khác	28.739	31.044	108,02
2	Lợi nhuận trước thuế	5.606	5.840	104,17
3	Lợi nhuận sau thuế	4.826	4.974	103,07
4	Tỷ suất LNTT/Doanh thu và TN khác	19,51	18,81	96,41
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	14,02	14,60	104,14
6	Đầu tư phát triển	6.182	6.884	111,36

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn

Đơn vị tính: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2025	2.455	(1)
2	Chia cổ tức tối thiểu (4%/VĐL)	1.600	(2)
3	Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có)	855	(3)
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	0	(4) =(1)-(2)-(3)

Ghi chú: Việc phân phối lợi nhuận sẽ được thực hiện chính thức khi có báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 quyết nghị theo quy định.

3. Vấn đề báo cáo bổ sung

Thứ nhất, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong tiến trình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tập đoàn đã được Đại hội thông qua theo quy định.

Thứ hai, trong trường hợp vì nguyên nhân khách quan, bất khả kháng xảy ra chưa lường trước được khi xây dựng và trình duyệt kế hoạch có tác động lớn, trọng yếu đối với hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chủ động xây dựng và điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025, tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Trên đây là Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, QLĐTXD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha



TỜ TRÌNH

**V/v báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024
và kế hoạch tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 số 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17 tháng 6 năm 2024 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua báo cáo mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 như sau:

I. THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2024

Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được xác định căn cứ Luật doanh nghiệp, Nghị định 53/2016/NĐ-CP nêu trên, gắn với kết quả và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Tập đoàn.

Thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Tập đoàn năm 2024 so với kế hoạch như sau:

ĐVT: đồng

SỐ TT	NỘI DUNG	SỐ NGƯỜI	THÙ LAO		Tỷ lệ %
			KH	TH	
I	Hội đồng quản trị				
	Kiểm nhiệm	2	280.800.000	301.249.756	107,28%
II	Ban Kiểm soát				
	Kiểm nhiệm	2	254.400.000	304.752.660	119,79%
	Tổng cộng	4	535.200.000	606.002.416	113,23%

II. KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2025

Theo quy định của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ quy định về quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước;

1. Xác định mức lương bình quân kế hoạch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát:

Căn cứ các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 so với thực hiện năm 2024. Trong đó :

- Chỉ tiêu lợi nhuận bằng 103,97% (thực hiện năm 2024 là 2.290 tỷ đồng, kế hoạch năm 2025 là 2.318 tỷ đồng).

- Chỉ tiêu tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu bằng 102,14% (thực hiện năm 2024 là 0,052, kế hoạch năm 2025 là 0,053)

- Mức lương cơ bản là: 61,67 triệu đồng/người/tháng.

- Theo quy định tại khoản 1, Điều 21 Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ, do lợi nhuận kế hoạch năm 2025 và tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu tăng nên hệ số điều chỉnh tăng thêm được xác định là: 02 lần mức lương cơ bản.

- Mức tiền lương bình quân kế hoạch của Người quản lý doanh nghiệp năm 2025 được xác định :

$$61,67 + (61,67 \text{ triệu đồng} \times 2) = 123,33 \text{ triệu đồng/người/ tháng}$$

2. Tiền lương Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

- Căn cứ tình hình thực hiện tiền lương người quản lý Tập đoàn năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Tập đoàn xác định mức lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị chuyên trách là: 127.000.000đ/người/tháng;

- Trưởng Ban kiểm soát hoạt động chuyên trách là: 116.000.000 đ/người/tháng.

SỐ TT	NỘI DUNG	Quỹ Tiền lương			
		SỐ NGƯỜI TH	THỰC HIỆN 2024	SỐ NGƯỜI KH	KẾ HOẠCH 2025
I	Hội đồng quản trị				
	Tiền lương B/q	4	98.466.515	2	127.000.000
	Quỹ lương		4.775.625.977		3.048.000.000
II	Ban Kiểm soát				
	Tiền lương B/q	1	84.653.517	1	116.000.000
	Quỹ lương		1.015.842.200		1.392.000.000

3. Xác định mức thù lao kế hoạch:

- Quỹ thù lao kế hoạch được xác định trên cơ sở số người không chuyên trách và mức tiền lương bình quân kế hoạch của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát chuyên trách;

- Thù lao thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, không làm việc trực tiếp, thường xuyên và thành viên Ban kiểm soát làm việc kiêm nhiệm được hưởng hàng tháng căn cứ vào mức thù lao thực hiện năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

4. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025:

a) Thù lao HĐQT:

- Mức thù lao hàng tháng = 22.800.000đ/người/tháng

- Tổng thù lao HĐQT = 1.094.400.000 đồng

b) Thù lao Ban kiểm soát :

- Mức thù lao hàng tháng = 23.200.000đ/người/tháng

- Tổng thù lao Ban kiểm soát = 556.800.000 đồng

c) Tổng quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024: 1.651.200.000 đồng

III. THỰC HIỆN CHI TRẢ:

Căn cứ vào quỹ thù lao kế hoạch; căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh, Tập đoàn tính toán mức lương phù hợp, tạm ứng 80% thù lao chi trả hàng tháng, số 20% còn lại sẽ được quyết toán và chi trả cuối năm cho các chức danh.

Việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo Quy chế trả lương, thù lao người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua mức chi trả thù lao năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 1376/TTr.CSVN



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Ban Kiểm soát Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, như sau:

1. Lựa chọn ít nhất một (01) trong bảy (07) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn gồm:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC;
- Công ty TNHH Kiểm toán NVA.

2. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng Giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính theo đúng các quy định hiện hành.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, BKS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Phạm Văn Hồi Em

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 340/TTr-HĐQTCSVN



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (*chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung và toàn văn Điều lệ đính kèm*)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, PCTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

**PHỤ LỤC: ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**
(Kèm theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

Ghi chú:

- + Gạch ngang (~~Gạch ngang~~): nội dung bỏ;
- + In đậm, nghiêng (***In đậm, nghiêng***): nội dung điều chỉnh bổ sung.

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ (sửa đổi, bổ sung)	Lý do sửa đổi
1	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn 1. Ngành nghề kinh doanh: Tập đoàn đầu tư kinh doanh theo các ngành nghề sau: 8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810) Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản (trên cơ sở đất trồng trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương, cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở)	Điều 4. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn - Đề xuất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh: 8. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (mã ngành 6810) Chi tiết: Đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản; <i>Đầu tư, xây dựng và kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, kho bãi</i> (trên cơ sở đất trồng cây cao su chuyển đổi mục đích sử dụng đất theo quy hoạch của địa phương)	Căn cứ thực tế hoạt động kinh doanh kết cấu hạ tầng và bất động sản là kinh doanh cho thuê văn phòng, nhà xưởng, nhà kho, kho bãi.
	10. Sản xuất điện (Mã ngành: 3511) Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, phong điện ; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	10. Sản xuất điện (Mã ngành: 3511) Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, <i>điện gió, điện mặt trời, điện khác</i> ; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	

	11. Truyền tải và phân phối điện (Mã ngành: 3512) Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	11. <i>Truyền tải điện, phân phối điện</i> (Mã ngành: 3512) Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, điện gió; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	Căn cứ nhu cầu phát triển trên lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch và điện
	20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành 5510) Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở)	20. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Mã ngành 5510) Chi tiết: khách sạn (khách sạn phải đạt tiêu chuẩn sao và không hoạt động tại trụ sở); <i>nhà tập thể cho người lao động nước ngoài và các đối tượng khác (không hoạt động tại trụ sở)</i>	
	25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành 4299) Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát điện nhiệt, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	25. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (Mã ngành 4299) Chi tiết: đầu tư, xây dựng khai thác các nhà máy phát điện nhiệt, thủy điện, điện gió; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật.	
		- Bổ sung ngành nghề kinh doanh: <i>37. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 7490)</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; dịch vụ thí nghiệm điện và hóa dầu phục vụ công nghiệp điện năng và các lĩnh vực liên quan; dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị cơ, điện, không điện (áp lực, nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ, thời gian, hàm lượng khí, hành trình, trọng lượng) trong nhà máy điện, trạm biến áp và công trình/nhà máy công nghiệp; dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và trang bị an toàn điện.</i> <i>38. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên</i>	

		quan (Mã ngành: 7110) Chi tiết: - Dịch vụ quản lý dự án đầu tư, tư vấn giám sát thi công công trình năng lượng, công trình thủy điện, hệ thống trong công trình dân dụng-công nghiệp. - Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp. - Khảo sát địa hình, khảo sát địa điểm, khảo sát địa chất thủy văn, đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa chính, quan trắc biến dạng, quan trắc bồi lắng hồ chứa, tư vấn thiết kế quan trắc (công trình công nghiệp, điện, công trình viễn thông, thông tin, xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng) 39. Xây dựng công trình điện (Mã ngành: 4221) Chi tiết: Xây dựng các công trình đường dây, trạm biến thế điện 40. Xây dựng công trình thủy (Mã ngành: 4291) Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, bến cảng, cầu cống 41. Hoạt động tư vấn quản lý (Mã ngành: 7020) Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án thủy điện 42. Sửa chữa thiết bị điện (Mã ngành: 3314) 43. Lắp đặt hệ thống điện (Mã ngành: 4321) 44. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Mã ngành: 4669) 45. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí (Mã ngành: 4322)	
--	--	--	--

		46. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Mã ngành 4329)	
2	Điều 9. Quyền của cổ đông: 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 0,1% tổng số cổ phần phổ thông trở lên ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này, có các quyền sau: a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; b) Yêu cầu Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này; c) Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; d) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tập đoàn; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; e) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí	Điều 9. Quyền của cổ đông: 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên ngoài các quyền quy định tại khoản 2 Điều này, có các quyền sau: <i>a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</i> b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Tập đoàn; c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Tập đoàn; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra; <i>d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tập đoàn chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ</i>	- Trong quá trình lấy ý kiến về Luật doanh nghiệp 2020, Ban soạn thảo đã báo cáo về thông lệ quốc tế với tỷ lệ là 5% ở các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, 10% ở các nước Úc, Canada, Singapore... và tỷ lệ 5% là phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của Việt Nam. - Căn cứ theo Điều lệ mẫu Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đối với công ty đại chúng và thông lệ quản trị của các Công ty niêm yết trên sàn chứng khoán hiện nay. Khoản 4 Điều 9 Điều lệ hiện hành chuyển lên điểm a Khoản 3 Điều 9 Điều lệ mới.

	Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 6. Quyền của cổ đông đại diện vốn Nhà nước: a) Số lượng đại diện theo ủy quyền tối đa là 06 (sáu) người. b) Quyền quyết định và lựa chọn hình thức tiếp tục bán số cổ phần chưa bán hết khi thực hiện cổ phần hoá, để vốn nhà nước xuống còn 75% vốn điều lệ Tập đoàn; — c) Quyền quyết định việc tiếp tục chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Tập đoàn theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; d) Thực hiện các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; e) Chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Nhà nước đã góp vào Tập đoàn.	định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. 5. Quyền cử đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức: <i>a) Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.</i> <i>b) Cổ đông là tổ chức có sở hữu từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 01 (một) người đại diện theo ủy quyền; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) có thể ủy quyền tối đa 02 (hai) người đại diện theo ủy quyền; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) có thể ủy quyền tối đa 03 (ba) người đại diện theo ủy quyền; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) có thể ủy quyền tối đa 04 (bốn) người đại diện theo ủy quyền; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) có thể ủy quyền tối đa 05 (năm) người đại diện theo ủy quyền; từ sáu mươi phần trăm (60%) tới dưới bảy mươi phần trăm (70%) có thể ủy quyền tối đa 06 (sáu) người đại diện theo ủy quyền; từ bảy mươi phần trăm (70%) tới dưới tám mươi phần trăm (80%) có thể ủy quyền</i>	Khoản 6 Điều 9 Điều lệ hiện hành: sửa thành Khoản 5 Điều 9 Điều lệ mới. Sửa đổi tỷ lệ cử đại diện theo ủy quyền đảm bảo quyền cử đại diện của tất cả các cổ đông của tổ chức.
--	---	--	--

		<i>tối đa 07 (bảy) người đại diện theo ủy quyền; từ tám mươi phần trăm (80%) tới dưới chín mươi phần trăm (90%) có thể ủy quyền tối đa 08 (tám) người đại diện theo ủy quyền; từ chín mươi phần trăm (90%) trở lên có thể ủy quyền tối đa 09 (chín) người đại diện theo ủy quyền.</i> <i>c) Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.</i> <i>d) Hình thức văn bản ủy quyền và tiêu chuẩn, điều kiện của người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</i>	
3	Điều 23. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, trừ các nội dung tại điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp (nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng	Điều 23. Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông được họp theo hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và do Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định theo quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Việc lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền biểu quyết của Đại hội đồng cổ đông, trừ các nội dung tại điểm b, c, d, đ, e, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp (nội dung sửa đổi, bổ	Bổ sung thêm hình thức trực tuyến hoặc hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến và do HĐQT quyết định để linh hoạt trong các lần tổ chức Đại hội

	văn bản).	sung Điều lệ và các quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản).	
4	Điều 26. Chương trình họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này chậm nhất 2 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 0,1% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Điều lệ này;	Điều 26. Chương trình họp và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này chậm nhất 2 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây: a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại Khoản 3 Điều 9 Điều lệ này;	Sửa theo tỷ lệ thay đổi tại Điều 9
5	Điều 28. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như	Điều 28. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông 2. Trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức trực tuyến, Tập đoàn phải đảm bảo hệ thống công nghệ thông tin đủ điều kiện để cổ đông có thể truy cập, đăng ký cổ đông, tham gia biểu quyết bỏ phiếu điện tử và thảo luận. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến do Hội đồng quản trị Tập đoàn quyết định và gửi đồng thời với các nội dung, chương trình, tài liệu đến cổ đông. 3. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định như	Bổ sung thêm khoản 2 này để đảm bảo các điều kiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, đồng thời sẽ cụ thể hóa tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến. Nội dung này đã có tại Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn.

	sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thì trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; c) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.	sau: a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc, thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, thì trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp; b) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông; c) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.	
6	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ không phải một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn	Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến	Tỷ lệ giới hạn dưới sửa theo Điều 9 Điều lệ mới. Tỷ lệ giới hạn trên của quyền đề cử 01 ứng viên nên đề là 20% cho phù hợp với các tỷ lệ tương ứng sau lớn hơn.

	mười phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ chín mươi phần trăm (90%) trở lên được đề cử đủ ứng cử viên.	dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; từ chín mươi phần trăm (90%) trở lên được đề cử đủ ứng cử viên.	
7	Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc Tập đoàn, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những	Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc Tập đoàn, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a) Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị	Sửa lại tỷ lệ để thống nhất với quy định tại khoản 2, 3 Điều 49 Điều lệ quy định: “2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, Người đại diện Tập đoàn ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

	thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	không có lợi ích liên quan; b) Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;	3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại Khoản 2 Điều này.”
8	Điều 54. Ban Kiểm soát 4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ không phải một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.	Điều 54. Ban Kiểm soát 4. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử đủ ứng viên. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.	Tỷ lệ giới hạn dưới sửa theo Điều 9 Điều lệ mới. Tỷ lệ giới hạn trên của quyền đề cử 01 ứng viên nên để là 20% cho phù hợp với các tỷ lệ tương ứng sau lớn hơn.

9	Điều 60. Trách nhiệm của Kiểm soát viên 5. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao, thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	Điều 60. Trách nhiệm của Kiểm soát viên 5. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao, thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.	
10	Điều 62. Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ 2. Thành viên Ban Kiểm soát và Người quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tập đoàn, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tập đoàn vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	Điều 62. Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ 2. Kiểm soát viên và Người quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tập đoàn, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tập đoàn vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	
11	Điều 64. Quyền và trách nhiệm của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của đơn vị thành viên, Tập đoàn thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với đơn vị thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của Pháp luật có liên quan. 2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa Tập đoàn và đơn vị thành viên đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập. 3. Trường hợp Tập đoàn can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc đơn vị thành viên phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện hoạt động không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt	Điều 64. Quyền và trách nhiệm của Tập đoàn đối với các đơn vị thành viên 1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của đơn vị thành viên, Tập đoàn thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với đơn vị thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan. <i>Việc phối hợp, định hướng trong Tập đoàn phải phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ của đơn vị thành viên, quyền của chủ sở hữu tại đơn vị thành viên, thỏa thuận giữa Công ty mẹ Tập đoàn và các đơn vị thành viên.</i>	Gộp khoản 3 Điều 64 vào khoản 1 và bỏ khoản 2, 4, 5, 6, 7 Điều 64. Lý do: - Nguyên tắc phối hợp định hướng giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên là dựa trên các thỏa thuận song vụ, các bên đều có quyền và nghĩa vụ đối với nhau và các đơn vị thành viên có quyền từ chối bất cứ yêu cầu trái pháp luật nào của Công ty mẹ (nếu có), không nhất thiết phải đưa vào Điều lệ các quy định này. - Chế định bồi thường thiệt hại đã được quy định cụ thể tại các văn bản pháp luật như Bộ luật Dân sự, Luật thương mại và các văn bản

	hại cho đơn vị thành viên thì công ty mẹ phải chịu trách nhiệm về thiệt hại đó. 4. Người quản lý của Tập đoàn chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc đơn vị thành viên thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại Khoản 3 Điều này phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó. 5. Trường hợp công ty mẹ không đền bù cho đơn vị thành viên theo quy định tại Khoản 3 Điều này thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1% vốn điều lệ của đơn vị thành viên có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh đơn vị thành viên đòi Tập đoàn đền bù thiệt hại cho công ty thành viên. 6. Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại Khoản 3 Điều này do đơn vị thành viên là công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác, thì công ty con được hưởng lợi đó phải liên đới cùng Tập đoàn hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại. 7. Tập đoàn sử dụng quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, cổ đông, thành viên tại đơn vị thành viên để phối hợp, định hướng các hoạt động sau đây của các đơn vị thành viên Tập đoàn: a)..... f)		khác. - Bỏ Khoản 7 Điều 64 Điều lệ trùng với các quy định cụ thể tại các điều 65, 66, 67 (nay là khoản 2, 3, 4 Điều 64 mới) - Các quy định khác về mối quan hệ giữa Tập đoàn và các đơn vị thành viên được thể hiện cụ thể tại khoản 2, 3, 4, 5 Điều 64 mới đảm bảo súc tích, chặt chẽ hơn đối với từng loại hình doanh nghiệp của đơn vị.
12	Điều 65. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ 1. Các Công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ gồm: a) Tổng Công ty do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công	<u>Sửa thành Khoản 2 Điều 64:</u> <i>2. Đối với công ty con do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ:</i>	Sửa Điều 65 thành khoản 2 Điều 64 theo hướng tập trung quy định về quyền và trách nhiệm của Tập đoàn với vai trò chủ sở hữu vốn của công ty con 100% vốn:

ty con; b) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ hoạt động theo hình thức Công ty mẹ – Công ty con; c) Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ; d) Công ty ở nước ngoài do Tập đoàn nắm giữ 100% vốn điều lệ. 2. Các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của Pháp luật tương ứng với hình thức pháp lý của từng loại hình công ty đó. 3. Tập đoàn là chủ sở hữu của các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với các Công ty này. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, bao gồm: a) Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà Công ty báo cáo Tập đoàn để trình Hội đồng quản trị thông qua hoặc quyết định; b) Tổ chức thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị đối với Công ty con; c) Kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại Tập đoàn. 4. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo các điều khoản có liên quan được quy định tại Điều lệ này và các quy định dưới đây: a) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty;	a) Quyết định điều chỉnh vốn điều lệ theo đề nghị của Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Công ty; Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty (đối với Công ty	- Bỏ khoản 1, 2 Điều 65 Điều lệ cũ do đã có các quy định chung này trong Luật doanh nghiệp. - Bỏ khoản 3, 5, 6 Điều 65 Điều lệ cũ vì quy trình phối hợp giữa HĐQT và Tổng giám đốc Tập đoàn về quản lý các đơn vị và quyền, nghĩa vụ của các đơn vị thành viên nên được quy định cụ thể tại các Quy chế nội bộ quản trị Tập đoàn, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn
---	---	--

Tổng Giám đốc/Giám đốc Công ty (đối với Công ty không có Hội đồng thành viên) theo quy mô hoạt động và phù hợp với các quy định của Pháp luật; b) Quyết định mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý, các hình thức và biện pháp tổ chức lại Công ty theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn; Thỏa thuận để công ty quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, bộ máy giúp việc thuộc Công ty, Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty; c) Quyết định các hình thức đầu tư ra ngoài và bán tài sản có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất hoặc một giá trị khác được quy định tại Điều lệ của Công ty; thông qua và trình cấp có thẩm quyền cho phép Công ty đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Pháp luật; d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty; đ) Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; lợi nhuận được chi hàng năm; e) Phê duyệt kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. f) Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Điều lệ của Công ty nhưng không trái với Điều lệ này. 5. Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này có quyền ký kết hợp đồng, thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tổ chức và nhân sự theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty; phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập đoàn. 6. Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch hoặc Hội	không có Hội đồng thành viên) theo quy mô hoạt động và phù hợp với các quy định của pháp luật; b) Quyết định mô hình tổ chức và cơ cấu quản lý, các hình thức và biện pháp tổ chức lại Công ty theo quy định tại Điều lệ của Tập đoàn; Chấp thuận để công ty quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các chi nhánh, đơn vị phụ thuộc, bộ máy giúp việc thuộc Công ty, Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên của Công ty; c) Quyết định các hình thức đầu tư ra ngoài và bán tài sản có giá trị trên 50% vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính của Công ty được công bố tại quý gần nhất hoặc một giá trị khác được quy định tại Điều lệ của Công ty; thông qua và trình cấp có thẩm quyền cho phép Công ty đầu tư ra nước ngoài theo quy định của Pháp luật; d) Tổ chức thanh tra, kiểm tra và đánh giá hoạt động quản lý, sản xuất, kinh doanh, tài chính của Công ty; đ) Phê duyệt báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; lợi nhuận được chi hàng năm; e) Phê duyệt kế hoạch tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	
---	---	--

	đồng thành viên công ty quyết định các dự án đầu tư, các hợp đồng mua, bán tài sản, hợp đồng thuê, cho thuê, hợp đồng vay và các hợp đồng khác theo Quy chế phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị Tập đoàn, Điều lệ của các công ty và các quy định của Pháp luật.		
13	Điều 66. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối hoặc Tập đoàn giữ quyền chi phối 1. Tập đoàn là chủ sở hữu cổ phần, vốn góp chi phối tại các Công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với phần vốn hoặc cổ phần của Tập đoàn tại các công ty này. 2. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với các Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này như sau: a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp; b) Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện; đánh giá đối với Người đại diện; c) Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d Khoản này, trừ	<u>Sửa thành Khoản 3 Điều 64:</u> 3. Đối với các công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của Tập đoàn hoặc Tập đoàn giữ quyền chi phối (doanh nghiệp chi phối): Tập đoàn thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp chi phối theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp chi phối: a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp; b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn tại doanh nghiệp; chấm dứt, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thôi việc, nghỉ hưu Người đại diện theo ủy quyền; quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện theo ủy quyền; đánh giá đối với Người đại diện theo ủy quyền; c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại điểm d khoản	

trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp <i>sau khi thỏa thuận với Hội đồng quản trị Tập đoàn:</i> - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp; - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - Việc đề cử đề bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên. Đề cử đề bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp; - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm, hàng năm của doanh nghiệp;	này; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn Tập đoàn, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp; d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện <i>theo ủy quyền</i> quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp <i>sau khi xin ý kiến Tập đoàn và được Tập đoàn chấp thuận:</i> - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp; - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - Việc đề cử đề bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, <i>thành viên Ban Kiểm soát</i>; đề cử đề bổ nhiệm, kiến nghị miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, <i>thành viên Ban Kiểm soát</i>, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp; - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm, hàng năm của doanh	Quan hệ giữa Hội đồng quản trị Tập đoàn và Người đại diện theo ủy quyền là quan hệ ủy quyền quản lý phần vốn nên Người đại diện phải xin ý kiến Tập đoàn. Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ thỏa thuận trong quan hệ giữa Tập đoàn với tư cách là cổ đông/thành viên góp vốn và doanh nghiệp có vốn góp. - Chủ trương góp vốn này là của công ty con vào các công ty cấp
--	---	---

- Chủ trương góp vốn, tỷ lệ nắm giữ, tăng, giảm vốn Tập đoàn đầu tư vào doanh nghiệp khác; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm Công ty con, Công ty liên kết; - Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp; - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hằng năm; - Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. đ) Yêu cầu Người đại diện báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành Pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh; e) Tổng Giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm: Tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ mà Công ty báo cáo Tập đoàn để trình Hội đồng quản trị Tập đoàn	ngành; - Chủ trương góp vốn, nắm giữ, tăng, giảm vốn của công ty đầu tư vào công ty con, công ty liên kết theo phân cấp của Tập đoàn; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác; việc tiếp nhận doanh nghiệp tự nguyện tham gia làm công ty con, công ty liên kết; - Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền của Tập đoàn; chủ trương vay nợ nước ngoài của doanh nghiệp; - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ mức cổ tức hằng năm; - Chế độ tuyển dụng; chế độ thù lao, tiền lương, tiền thưởng của doanh nghiệp. đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp của mình ở doanh nghiệp; e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng phần vốn đã góp vào doanh nghiệp; g) Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn đã góp vào doanh nghiệp; h) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên và thanh tra theo quy định việc chấp hành pháp luật; việc quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; việc thực hiện chiến lược, kế hoạch; đánh giá việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ được giao, kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất,	III (Điều lệ cũ quy định về chủ trương góp vốn, tỷ lệ nắm giữ của Tập đoàn vào doanh nghiệp khác là thẩm quyền của chủ sở hữu Tập đoàn – do người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn báo cáo cơ quan chủ sở hữu).
--	--	---

xem xét, thông qua hoặc quyết định; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Tập đoàn đối với Công ty; kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện kế hoạch phối hợp sản xuất, kinh doanh tại Công ty. 3. Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định dưới đây: a) Công ty nêu tại Khoản 1 Điều này có các quyền sau đây: — Tham gia kế hoạch phối hợp kinh doanh trên cơ sở hợp đồng ký kết với Tập đoàn và các đơn vị trong Tập đoàn; — Được tham gia các hình thức đầu tư với Tập đoàn hoặc các đơn vị thành viên khác trong Tập đoàn theo quy định của Pháp luật; — Được Tập đoàn giao thực hiện các hợp đồng kinh doanh, các dự án đầu tư trên cơ sở hợp đồng ký kết và thỏa thuận với Tập đoàn. b) Khi thực hiện các hoạt động nêu tại Điểm a Khoản này, Công ty có các nghĩa vụ sau đây: — Thực hiện các cam kết trong hợp đồng đã ký; — Thực hiện các quy chế, quy định, quy trình, quy phạm, các chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật, các hướng dẫn có liên quan do Tập đoàn ban hành; — Chịu sự giám sát, hướng dẫn, đôn đốc của cơ quan quản lý, điều hành của Tập đoàn; — Thực hiện chi trả tiền lương, phụ cấp trách nhiệm, tiền thưởng cho Người đại diện.	kinh doanh; <i>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</i>	
Điều 67. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công	Sửa thành thành Khoản 4 Điều 64	

14	ty liên kết 1. <i>Tập đoàn thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên kết theo quy định của Pháp luật, theo Điều lệ công ty liên kết, hợp đồng liên kết và theo quy định có liên quan của Điều lệ này.</i> 2. Tập đoàn là chủ sở hữu phần vốn của Tập đoàn tại các doanh nghiệp nêu ở Khoản 1 Điều này. Hội đồng quản trị Tập đoàn thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp này. Hội đồng quản trị Tập đoàn ban hành quy chế phân công, phân cấp cho Tổng Giám đốc Tập đoàn, Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn tại doanh nghiệp thực hiện một số quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước trực tiếp tại doanh nghiệp phù hợp với quy định tại Điều lệ này và quy định của Pháp luật. 3. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn đối với công ty liên kết được quy định tại Điều lệ này và các quy định dưới đây: a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của công ty; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp; b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện theo ủy quyền, quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện theo ủy quyền; đánh giá đối với Người đại diện theo ủy	4. Đối với các công ty liên kết: <i>Tập đoàn thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh thông qua Người đại diện phần vốn tại doanh nghiệp liên kết theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp liên kết:</i> a) Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp; b) Chỉ định Người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện theo ủy quyền, quyết định lương, thưởng, phụ cấp và các lợi ích khác của Người đại diện theo ủy quyền; đánh giá đối với Người đại diện theo ủy quyền;	
----	---	--	--

	quyền; c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Điểm d Khoản này, trừ trường hợp Điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp; d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo ủy quyền quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp: - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp; - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - Việc đề cử đề bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên; đề cử đề bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Phó Tổng giám đốc (Phó giám đốc) doanh nghiệp; Quyết định/giới thiệu/chấp	c) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại điểm d khoản này, trừ trường hợp điều lệ của doanh nghiệp có quy định khác; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của doanh nghiệp; d) Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện theo ủy quyền quyết định các nội dung sau của doanh nghiệp sau khi xin ý kiến và được Tập đoàn chấp thuận: - Mục tiêu, nhiệm vụ và ngành, nghề kinh doanh; tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản doanh nghiệp; - Điều lệ, sửa đổi và bổ sung điều lệ của doanh nghiệp; - Việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; việc mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - Việc đề cử đề bầu, kiến nghị miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát; đề cử đề bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp. Thù lao, tiền lương, tiền thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc (Giám đốc) doanh nghiệp; số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Phó Tổng Giám đốc (Phó Giám đốc) doanh nghiệp; quyết định/giới thiệu/chấp thuận để bổ	
--	---	--	--

	thuận để bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với các Chức danh quản lý chủ chốt khác tại doanh nghiệp; - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và kế hoạch đầu tư phát triển 5 năm của doanh nghiệp; - Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện; - Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính tại thời điểm công bố gần nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp; - Báo cáo tài chính hằng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của doanh nghiệp. e) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.	nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, chấp thuận từ chức, khen thưởng, kỷ luật đối với Người quản lý tại doanh nghiệp; - Chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư phát triển 05 năm của doanh nghiệp; - Chủ trương thành lập công ty con; thành lập, tổ chức lại, giải thể chi nhánh, văn phòng đại diện; - Chủ trương đầu tư, mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của doanh nghiệp hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn được quy định tại điều lệ của doanh nghiệp; - Báo cáo tài chính hằng năm, việc phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức hàng năm của doanh nghiệp. d) Yêu cầu Người đại diện theo ủy quyền báo cáo để thực hiện giám sát, kiểm tra thường xuyên, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp; e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	
15	Điều 68. Quan hệ giữa Tập đoàn với các Công ty tự nguyện liên kết Tập đoàn quan hệ với công ty tự nguyện liên kết thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận về: Định hướng và lựa chọn công nghệ; nghiên cứu và phát triển thị trường; phát triển diện tích trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; đầu tư, kinh doanh các ngành, nghề mà luật pháp không cấm; liên kết	Sửa thành Khoản 5 Điều 64: 5. Đối với công ty tự nguyện liên kết Tập đoàn quan hệ với công ty tự nguyện liên kết thông qua hợp đồng hoặc thỏa thuận về: Định hướng và lựa chọn công nghệ; nghiên cứu và phát triển thị trường; phát triển diện tích trồng, chăm sóc, khai thác và chế biến cao su; đầu tư, kinh doanh các ngành, nghề mà luật pháp không cấm; liên kết	

	nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng thương hiệu chung của Tập đoàn trong kinh doanh và các hoạt động khác.	nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; sử dụng thương hiệu chung của Tập đoàn trong kinh doanh và các hoạt động khác.	
16	Điều 84. Con dấu 1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Tập đoàn và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ của Tập đoàn. 2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Pháp luật hiện hành.	Điều 80. Con dấu <i>1. Con dấu của Tập đoàn bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu và dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</i> 2. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức, loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Tập đoàn. 3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Pháp luật hiện hành.	
17	Điều 90. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 90 Điều, được Đại hội đồng cổ đông lần thứ 7 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường tầng 1, tòa nhà 177 Hai Bà Trưng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ được lập thành 10 bản, có giá trị như nhau, trong đó: a) 01 bản nộp tại Phòng Công chứng Nhà nước của địa phương b) 05 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định. c) 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Tập đoàn. 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tập đoàn.	Điều 86. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 12 Chương, 86 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày tháng 6 năm 2025, tại Hội trường C, 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. 2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tập đoàn. 3. Điều lệ được lập thành 10 bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, được lưu trữ và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật. Trường hợp Điều lệ được dịch thuật công chứng sang tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt và bản tiếng nước ngoài có giá trị và hiệu lực pháp lý như nhau. Nếu có bất kỳ sự không nhất quán nào giữa tiếng Việt và tiếng nước	Sửa đổi và bổ sung về việc sử dụng bản dịch thuật công chứng Điều lệ sang tiếng nước ngoài.

	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tập đoàn có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Chánh Văn phòng Tập đoàn./.	<i>ngoài thì bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.</i> 4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tập đoàn có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc hoặc Chánh Văn phòng Tập đoàn./.	
--	--	--	--



Số: 341/TTr-HĐQTCSVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động
sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;
Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;
Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn, cụ thể như sau:

1. Ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ của Tập đoàn: (tại mục 10 và mục 11 Khoản 1, Điều 4)

TT	Tên ngành	Mã ngành
10.	Sản xuất điện Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	3511
11.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật	3512

2. Đề xuất điều chỉnh ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
10.	Sản xuất điện Chi tiết: Công nghiệp điện: đầu tư, khai thác, vận hành các nhà máy phát điện nhiệt điện, thủy điện, phong điện; kinh doanh điện theo đúng quy định của pháp luật. Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện khác.	3511
11.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Truyền tải điện, phân phối điện	3512

3. Đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ quản lý vận hành, bảo trì các nhà máy điện và các công trình công nghiệp; dịch vụ thí nghiệm điện và hóa dầu phục vụ công nghiệp điện năng và các lĩnh vực liên quan; dịch vụ thử nghiệm, hiệu chuẩn thiết bị cơ, điện, không điện (áp lực, nhiệt độ, lưu lượng, tốc độ, thời gian, hàm lượng khí, hành trình, trọng lượng) trong nhà máy điện, trạm biến áp và công trình/nhà máy công nghiệp; dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật các thiết bị, dụng cụ điện và trang bị an toàn điện.	7490
2.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan, chi tiết: - Dịch vụ quản lý dự án đầu tư, tư vấn giám sát thi công công trình năng lượng, công trình thủy điện, hệ thống trong công trình dân dụng - công nghiệp. - Tư vấn giám sát thi công đường dây và trạm biến áp. - Khảo sát địa hình, khảo sát địa điểm, khảo sát địa chất thủy văn, đo đạc bản đồ hiện trạng sử dụng đất, đo đạc bản đồ địa chính, quan trắc biến dạng, quan trắc bồi lắng hồ chứa, tư vấn thiết kế quan trắc (công trình công nghiệp, điện, công trình viễn thông, thông tin, xây dựng dân dụng, cơ sở hạ tầng)	7110
3.	Xây dựng công trình điện. Chi tiết: Xây dựng các công trình đường dây, trạm biến thế điện	4221
4.	Xây dựng công trình thủy. Chi tiết: Xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện, bến cảng, cầu cống	4291
5.	Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu tư xây dựng các dự án thủy điện.	7020
6.	Sửa chữa thiết bị điện.	3314
7.	Lắp đặt hệ thống điện.	4321
8.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu.	4669

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Đăng Website TĐ;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 342/TTr-HĐQT CSVN



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐ CSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Tập đoàn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (*chi tiết Phụ lục sửa đổi, bổ sung và toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm*).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, PCTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN
(Đính kèm Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam)

Ghi chú:

- + Gạch ngang (~~Gạch ngang~~): nội dung bỏ;
- + In đậm, nghiêng (***In đậm, nghiêng***): nội dung điều chỉnh bổ sung.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
1	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 1.1 Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Quy chế) được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/2/2021, Nghị định số 156/NĐ – CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán có hiệu lực từ ngày 01/01/2021. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, Quy chế cũng được cân nhắc và áp dụng các thông lệ được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công	Điều 1. Ý nghĩa và phạm vi điều chỉnh 1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần (sau đây gọi tắt là Quy chế) được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về quản trị công ty cổ phần theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, <i>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, Nghị định số 156/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, Nghị định 128/NĐ-CP ngày 30/12/2021 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 156/NĐ-CP;</i> Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su	Bổ sung thêm căn cứ quy định của pháp luật liên quan hiện hành. Tại các Điều có số thứ tự đánh dấu theo định dạng 1.1, 1.2, ... được sửa đổi theo định dạng 1, 2 và định dạng 9.3.1, 9.3.2,... được sửa theo định dạng a), b), c) để phù hợp với quy định về thể thức văn bản của Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh, thực tiễn của Tập đoàn. ...	Việt Nam - Công ty cổ phần và các quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, Quy chế cũng được cân nhắc và áp dụng các thông lệ được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh, thực tiễn của Tập đoàn. ...	
2	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt ... - <i>Người quản lý</i> : Là chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Tập đoàn ký kết giao dịch của Tập đoàn; - <i>Cổ đông lớn</i> : là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (5) phần trăm cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (6) tháng; ...	Điều 2. Giải thích thuật ngữ và từ viết tắt ... - <i>Người quản lý doanh nghiệp</i> : Là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Tập đoàn ký kết giao dịch của Tập đoàn; - <i>Cổ đông lớn</i> : là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm trở lên số cổ phần biểu quyết của Tập đoàn ; ...	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung tại Điều 1 Điều lệ Tập đoàn
3	Điều 5. Quyền của cổ đông ... 5.2. <i>Quyền yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i> : Trong trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của Điều lệ, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục của pháp luật.	Điều 5. Quyền của cổ đông ... 2. <i>Quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</i> : Trong trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của Điều lệ, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các Nghị quyết đó theo trình tự, thủ tục của pháp luật ...	Sửa đổi cho phù hợp với nội dung tại Điều 151 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 33 Điều lệ Tập đoàn
	5.4. <i>Quyền ưu tiên đối với cổ phần chào bán</i> : Cổ đông có quyền ưu tiên mua đối với cổ phần mới chào bán	4. <i>Quyền ưu tiên đối với cổ phần chào bán</i> : Cổ đông có quyền ưu tiên mua đối với cổ phần mới chào bán tương	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với nội dung tại Điểm c

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật. ...	ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông trong Tập đoàn, phù hợp với quy định của pháp luật. ...	Khoản 1 Điều 115 Luật doanh nghiệp và Điểm d Khoản 2 Điều 9 Điều lệ Tập đoàn
4	Điều 8. Chính sách cổ tức của Tập đoàn 8.1 Quyền nhận cổ tức: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Tập đoàn sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.	Điều 8. Chính sách cổ tức của Tập đoàn 1. Quyền nhận cổ tức: Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Tập đoàn sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính theo quy định pháp luật .	Bổ sung nội dung cho đầy đủ.
	8.3. Thủ tục và trình tự chi trả cổ tức: ... - Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định và thông báo về mức cổ tức, tần suất chi trả (số lần cổ tức được ứng, chi trả trong năm)...	3. Thủ tục và trình tự chi trả cổ tức: ... c) Căn cứ vào Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông , Hội đồng quản trị quyết định và thông báo về mức cổ tức, tần suất chi trả (số lần cổ tức được ứng, chi trả trong năm)...	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 4 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020.
5	Điều 9. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Điều 9. Chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	
	9.3.3. Lập danh sách cổ đông Danh sách cổ đông được xác lập với mục đích: - Xác định các cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông cần bao gồm thông tin về tất cả các cổ đông đã được đăng ký tại ngày đăng ký cuối cùng, bao gồm: + Họ, tên; + Địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh	c) Lập danh sách cổ đông Danh sách cổ đông được xác lập với mục đích: - Xác định các cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông cần bao gồm thông tin về tất cả các cổ đông đã được đăng ký tại ngày đăng ký cuối cùng, bao gồm: + Họ, tên; + Địa chỉ liên lạc, quốc tịch, thẻ căn cước, hộ chiếu	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 2 Điều 25 Điều lệ Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số chứng nhận đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức; ...	<i>hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;</i> ...	
	9.3.4 Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ, cụ thể như sau: - <i>Cách thức gửi thông báo mời họp:</i> Cách thức thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Điều lệ hoặc thông báo mời họp có thể được (i) gửi qua địa chỉ thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử - website của Tập đoàn; (ii) công bố công khai trên các phương tiện truyền thông có số lượng lớn độc giả; (iii) đăng tải trên các báo ra ở trung ương hoặc địa phương nơi Tập đoàn đóng trụ sở chính ít nhất là 03 (ba) số báo liên tiếp. ...	d) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều lệ, cụ thể như sau: - <i>Cách thức gửi thông báo mời họp:</i> Cách thức thông báo mời họp theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 của Điều lệ và Thông báo mời họp có thể được (i) gửi qua địa chỉ thư điện tử và đăng tải trên trang thông tin điện tử - website của Tập đoàn; (ii) công bố công khai trên các phương tiện truyền thông có số lượng lớn độc giả; (iii) đăng tải trên các báo ra ở trung ương hoặc địa phương nơi Tập đoàn đóng trụ sở chính ít nhất là 03 (ba) số báo liên tiếp. ...	Theo Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020 quy định Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trường hợp công ty xét thấy cần thiết thì đăng báo hằng ngày của trung ương hoặc địa phương. Do đó điều chỉnh thay từ “<i>hoặc</i>” thành từ “<i>và</i>” cho phù hợp, đầy đủ.
	- <i>Thông tin trong thông báo mời họp:</i> Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm đầy đủ các thông tin để hướng dẫn cổ đông cách thức tham dự cuộc họp. Các thông tin tối thiểu bao gồm: + Tên và địa chỉ Tập đoàn; + Số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Tập đoàn; + Thời gian và địa điểm họp; + Tên, địa chỉ thường trú của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông;	- <i>Thông tin trong thông báo mời họp:</i> Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm đầy đủ các thông tin để hướng dẫn cổ đông cách thức tham dự cuộc họp. Các thông tin tối thiểu bao gồm: + Tên và địa chỉ trụ sở chính Tập đoàn; + Mã số doanh nghiệp; + Thời gian và địa điểm họp; + Tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông; + Ngày đăng ký cuối cùng;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 143 Luật doanh nghiệp 2020, Khoản 5 Điều 26 Điều lệ Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	+ Ngày đăng ký cuối cùng; + Chương trình, nội dung đại hội; + Mẫu giấy ủy quyền; + Phiếu biểu quyết và tài liệu thảo luận; + Dự thảo nghị quyết; + Thông tin về thời gian và địa điểm mà cổ đông có thể nhận được tài liệu về chương trình, nội dung Đại hội; + Thủ tục để nhận các thông tin cơ bản; + Thời gian bắt đầu đăng ký dự họp; + Địa điểm đăng ký dự họp; + Người được Tập đoàn cử ra để tiếp nhận các thông báo của cổ đông về những sai sót trong việc đăng ký dự họp; + Địa chỉ liên lạc và thông tin về người mà cổ đông gửi biểu quyết bằng văn bản tới Đại hội. ...	+ Chương trình, nội dung đại hội; + Mẫu giấy ủy quyền; + Phiếu biểu quyết và tài liệu thảo luận; + Thông tin về thời gian và địa điểm mà cổ đông có thể nhận được tài liệu về chương trình, nội dung Đại hội; + Thời gian bắt đầu đăng ký dự họp; + Địa điểm đăng ký dự họp; + Người được Tập đoàn cử ra để tiếp nhận các thông báo của cổ đông về những sai sót trong việc đăng ký dự họp; + Địa chỉ liên lạc và thông tin về người mà cổ đông gửi biểu quyết bằng văn bản tới Đại hội. ...	
	9.3.5 Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp - Xác định các cổ đông có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào các nội dung chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 9 của Điều lệ có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào nội dung chương trình họp theo quy định Điều 26 của Điều lệ. + Việc kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi bằng văn bản đến cho Tập đoàn theo quy định. Văn bản kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải	e) Thông qua chương trình và nội dung cuộc họp - Xác định các cổ đông có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào các nội dung chương trình họp: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 9 Điều lệ có quyền kiến nghị đưa các vấn đề vào nội dung chương trình họp theo quy định Điều 26 của Điều lệ. + Việc kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi bằng văn bản đến cho Tập đoàn theo quy định tại Điều lệ. Văn bản kiến	Bổ sung cho đầy đủ nội dung, phù hợp với Điều lệ Tập đoàn và dẫn chiếu theo quy định tại Điều lệ đảm bảo tính thống nhất.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	bao gồm các thông tin sau: - Tên cổ đông; - Các vấn đề được đưa vào chương trình họp bao gồm: + Thông qua mức cổ tức của từng loại cổ phần (nếu có); + Thông qua báo cáo thường niên và báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn; + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban kiểm soát; + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	nhị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm các thông tin sau: - Tên cổ đông; <i>- Các vấn đề được đưa vào chương trình họp bao gồm các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Tập đoàn.</i>	
6	Điều 10. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	Điều 10. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên	
	<i>10.1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên</i> - Việc kiểm tra tư cách đại biểu được quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ. Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, xuất trình và kiểm tra khi đăng ký tham dự họp được ghi rõ trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: chứng minh thư nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký kinh doanh, thư mời và giấy ủy quyền họp lệ (trong trường hợp được ủy quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. ...	<i>1. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông</i> e) Việc kiểm tra tư cách đại biểu được quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Điều lệ. Các giấy tờ cần được mang tới cuộc họp, xuất trình và kiểm tra khi đăng ký tham dự họp được ghi rõ trong thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm: thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy đăng ký kinh doanh, thư mời và giấy ủy quyền họp lệ (trong trường hợp được ủy quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. ...	Sửa đổi với quy định tại Khoản 2 Điều 46 Luật Căn cước 2023
	<i>10.8. Biểu quyết</i>	<i>8. Biểu quyết</i>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	... + Các lựa chọn biểu quyết “ đồng ý ”, “ không đồng ý ” hoặc “ không đưa ra ý kiến ” đối với từng vấn đề được giải quyết;	... b) - Các lựa chọn biểu quyết “ tán thành ”, “ không tán thành ” hoặc “ không có ý kiến ” đối với từng vấn đề được giải quyết;	1 Điều 28 Điều lệ.
	10.13 Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các thông tin cơ bản như sau: 1. Tên của chủ tọa và thư ký Đại hội đồng cổ đông; 2. Tên của cổ đông được bầu làm người kiểm tra biên bản họp (nếu có); 3. Các quyết định đã được thông qua tại cuộc họp; 4. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; 5. Thời gian bắt đầu và kết thúc cuộc họp; 6. Địa chỉ nhận thư của Tập đoàn nơi mà các cổ đông gửi các phiếu biểu quyết đã được điền, trong trường hợp Tập đoàn gửi thẻ biểu quyết tới cho cổ đông trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông; 7. Ngày lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. - Ngoài ra, các tài liệu có liên quan phải được lưu trữ kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở chính của Tập đoàn bao gồm: + Danh sách cổ đông đăng ký dự họp; + Toàn văn nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp; + Tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời	13. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông b) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải có các thông tin cơ bản như sau: - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; - Chương trình và nội dung cuộc họp; - Họ, tên của chủ tọa và thư ký; - Tên của cổ đông được bầu làm người kiểm tra biên bản họp (nếu có); - Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp; - Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; - Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; - Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp 2020.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	hợp; + Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.	- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. - Ngày lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông. c) Ngoài ra, các tài liệu có liên quan phải được lưu trữ kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông tại trụ sở chính của Tập đoàn bao gồm: - Danh sách cổ đông đăng ký dự họp; - Toàn văn nghị quyết đã được thông qua tại cuộc họp; - Tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp; - Văn bản ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.	
7	Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định, cụ thể như sau: 12.1. Các quyết định phải được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết được quy định tại Điều 30 của Điều lệ. 12.2. Các quyết định phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Các quyết định liên quan đến việc phát hành các loại chứng khoán khác phải phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 12.3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có thể được yêu cầu hủy bỏ theo quy định tại Điều 33 của Điều lệ. Các trường hợp khác sau đây cần phải được xem xét cẩn trọng vì có thể dẫn tới việc hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông: - Không thông báo mời họp kịp thời tới tất cả các cổ	Điều 12. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định, cụ thể như sau: 1. Các ng nghị quyết phải được thông qua với tỷ lệ phiếu biểu quyết được quy định tại Điều 30 Điều lệ. 2. Các ng nghị quyết phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản. Các ng nghị quyết liên quan đến việc phát hành các loại chứng khoán khác phải phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. 3. Các ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có thể được yêu cầu hủy bỏ theo quy định tại Điều 33 Điều lệ. Các trường hợp khác sau đây cần phải được xem xét cẩn trọng vì có thể dẫn tới việc hủy bỏ ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: - Không thông báo mời họp kịp thời tới tất cả các cổ	Sửa đổi cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020 (Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề bằng Nghị quyết).

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	đồng; - Không cho các cổ đông có cơ hội được tiếp cận với các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông; - Quyết định được thông qua nhưng vi phạm thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Các nội dung có trong Nghị quyết mà không có trong chương trình nghị sự đã diễn ra trong thực tế.	đồng; - Không cho các cổ đông có cơ hội được tiếp cận với các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông; - Nghị quyết được thông qua nhưng vi phạm thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông; - Các nội dung có trong Nghị quyết mà không có trong chương trình nghị sự đã diễn ra trong thực tế.	
8	Điều 14. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị được quy định tại Điều lệ. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trong việc quyết định chiến lược của Tập đoàn và xác định các ưu tiên trong hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, định hướng và kiểm soát công tác quản lý, đưa ra quyết định về những vấn đề không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị có thẩm quyền đưa ra các quyết định trong những lĩnh vực được quy định cụ thể tại Điều 36 của Điều lệ, cụ thể ở 4 nhóm chính như sau: + Quyết định chiến lược và kiểm soát hoạt động quản lý, tuyển chọn và giám sát Tổng Giám đốc và Cán bộ quản lý cấp cao. + Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. + Vốn điều lệ và tài sản của Tập đoàn. + Công bố thông tin và tính minh bạch của thông tin. 14.1. Quyết định chiến lược và kiểm soát hoạt động quản lý; tuyển chọn và giám sát Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý cấp cao	Điều 14. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị - Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Tập đoàn, giám sát và chỉ đạo toàn bộ hoạt động kinh doanh và các công việc của Tập đoàn, có toàn quyền nhân danh Tập đoàn để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. - Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Tập đoàn và Điều 12 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi toàn bộ Điều 14 theo hướng dẫn chiếu tới quy định tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn để đảm bảo sự thống nhất, phù hợp với quy định về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo Điều lệ Tập đoàn và Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	... – Thông qua quy tắc quản lý nội bộ và đảm bảo các quy tắc hoạt động hiệu quả để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.		
9	Điều 15. Thành phần, cơ cấu của Hội đồng quản trị 15.4. Phân loại thành viên của Hội đồng quản trị ... - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ và đáp ứng các điều kiện sau: + Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó; + Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn; + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tập đoàn ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.	Điều 15. Thành phần, cơ cấu của Hội đồng quản trị 4. Phân loại thành viên của Hội đồng quản trị ... c) Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 của Điều lệ và đáp ứng các điều kiện sau: - Không phải là người đang làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn; không phải là người đã từng làm việc cho Tập đoàn, công ty con của Tập đoàn ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó; - Không phải người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (1%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tập đoàn; - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Tập đoàn, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; - Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Tập đoàn ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ. <u>- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố</u>	Bổ sung nội dung đảm bảo phù hợp với Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Tập đoàn, Khoản 2 Điều 7 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
		<i>nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Tập đoàn, là người quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn hoặc công ty con của Tập đoàn;</i>	
10	Điều 16. Bầu và bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyên tắc bầu Hội đồng quản trị được quy định của Điều lệ. Theo đó, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ thể như sau: 16.1 Bầu thành viên Hội đồng quản trị - Việc bầu dồn phiếu để xác định thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Quy chế bầu cử do Hội đồng quản trị dự thảo và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp; —Việc bổ nhiệm một thành viên mới để thế vào một chỗ trống bất ngờ phát sinh tạm thời sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện biểu quyết theo phương thức đối nhân. Kết quả chỉ được thông qua khi đạt tối thiểu từ 65% phiếu thuận. 16.2 Từ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm —Đối với trường hợp từ nhiệm thì Hội đồng quản trị quyết định. —Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được đề cập theo quy định tại Điều 41 của Điều lệ sẽ được xem xét khi một thành viên Hội đồng quản trị không đủ tư cách theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị/hoặc một thành viên Hội đồng quản trị được đề cử (trong trường hợp người bị miễn nhiệm, bãi miễn là	Điều 16. Bầu và bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Nguyên tắc bầu Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Điều lệ Tập đoàn và pháp luật. Theo đó, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cụ thể như sau: 1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị a) Việc bầu dồn phiếu để xác định thành viên Hội đồng quản trị được quy định trong Quy chế bầu cử do Hội đồng quản trị dự thảo và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp; b) Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Tập đoàn. c) Trường hợp có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Tập đoàn. 2. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều lệ và	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 41 Điều lệ Tập đoàn và Điều 10 Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	Chủ tịch Hội đồng quản trị) sẽ chịu trách nhiệm lập báo cáo và đề xuất, trình Hội đồng quản trị quyết định theo cơ chế đối nhân. Ủy viên Hội đồng quản trị bị bãi miễn, miễn nhiệm không được tham gia biểu quyết, kết quả chỉ được thông qua khi đạt tối thiểu từ 65% phiếu thuận. –Việc từ nhiệm, miễn nhiệm, bãi miễn chỉ có hiệu lực khi có Nghị quyết bằng văn bản của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua tại đại hội ở kỳ gần nhất.	<i>pháp luật.</i>	
11	Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý thành viên Hội đồng quản trị 17.2 Nghĩa vụ pháp lý ... - Tập đoàn sẽ hoàn trả cho thành viên Hội đồng quản trị những chi phí phát sinh trong việc bảo vệ bản thân cá nhân đó trước khiếu kiện liên quan đến vai trò thành viên Hội đồng quản trị của cá nhân đó, nếu cá nhân đó hành động: + Trung thực, cẩn trọng; + Thực hiện trách nhiệm một cách thỏa đáng; + Vì những lợi ích cao nhất của Tập đoàn và cổ đông; + Tuân thủ pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ.	Điều 17. Trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý thành viên Hội đồng quản trị 2. Nghĩa vụ pháp lý ... d) Tập đoàn sẽ hoàn trả cho thành viên Hội đồng quản trị những chi phí phát sinh trong việc bảo vệ bản thân cá nhân đó trước khiếu kiện liên quan đến vai trò thành viên Hội đồng quản trị của cá nhân đó, nếu cá nhân đó: - <i>Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Tập đoàn;</i> - <i>Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</i>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 53 Điều lệ Tập đoàn.
12	Điều 18. Chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ... - Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị sẽ được quyết định theo định kỳ hai (02) năm hoặc bất thường	Điều 18. Chế độ thù lao của thành viên Hội đồng quản trị ... <i>3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Tập đoàn theo</i>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 3 Điều 50 Điều lệ Tập đoàn và Khoản 3 Điều 21 Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	tùy theo quyết định của đa số thành viên Hội đồng quản trị. Thù lao của Hội đồng quản trị được công bố trong báo cáo tài chính được kiểm toán hằng năm cũng như trong báo cáo thường niên của Tập đoàn.	<i>quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Tập đoàn và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.</i>	
13	Điều 19. Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị được quy định, cụ thể như sau: 19.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị ... 19.2. Họp Hội đồng quản trị ... 19.3. Cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị ... 19.4. Lịch họp của Hội đồng quản trị ... 19.5. Người phụ trách quản trị Tập đoàn và các cuộc họp của Hội đồng quản trị ...	Điều 19. Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị <i>Quy trình làm việc của Hội đồng quản trị và các cuộc họp của Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn.</i>	Sửa đổi toàn bộ Điều 19 theo hướng dẫn chiếu tới quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT Tập đoàn ban hành tháng 6/2024.
14	Điều 21. Bộ máy điều hành và thẩm quyền của Bộ máy điều hành ... 21.5 Các nội dung, vấn đề mà Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 36 của Điều lệ và cụ thể hóa tại Điều 35 của Quy chế này.	Điều 21. Bộ máy điều hành và thẩm quyền của Bộ máy điều hành ... 5. Các nội dung, vấn đề mà Tổng Giám đốc phải xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Điều 36 Điều lệ và theo quy trình tại Điều 35 Quy chế này.	Điều chỉnh từ ngữ cho phù hợp.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
15	Điều 22. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Bộ máy điều hành 22.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc - Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan đại diện vốn Nhà nước tại Tập đoàn, của thành viên Hội đồng quản trị, của Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng của Tập đoàn; Kiểm soát viên Tập đoàn;	Điều 22. Bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm và cách chức Bộ máy điều hành 2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc d) Không phải là <i>người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của Tập đoàn; người đại diện phần vốn nhà nước tại Tập đoàn;</i>	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Khoản 4 Điều 43 Điều lệ Tập đoàn.
	22.3. Tiêu chuẩn lựa chọn Kế toán trưởng Các tiêu chuẩn và điều kiện cho vị trí Kế toán trưởng như sau: - Không thuộc đối tượng những người bị cấm đảm nhiệm công tác kế toán quy định tại điều 51 Luật Kế toán; ...	3. Tiêu chuẩn lựa chọn Kế toán trưởng Các tiêu chuẩn và điều kiện cho vị trí Kế toán trưởng như sau: - Không thuộc đối tượng <i>những người không được làm Kế toán theo quy định tại Điều 52 Luật Kế toán năm 2015;</i> ...	Điều chỉnh nội dung viện dẫn pháp luật.
16	Điều 23. Quy trình hoạt động của Bộ máy điều hành - Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ban hành quy định về: + Tần suất tổ chức các cuộc họp của Tổng Giám đốc; + Thủ tục tổ chức và tiến hành các cuộc họp của Tổng Giám đốc; + Triệu tập, nội dung, tổ chức và chủ trì các cuộc họp Tổng Giám đốc; + Thủ tục ra quyết định trong các cuộc họp của Tổng Giám đốc và ký các văn bản, quyết định và biên bản	Điều 23. Quy trình hoạt động của Bộ máy điều hành Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm ban hành quy định về: 1. Tần suất tổ chức các cuộc họp của Tổng Giám đốc; 2. Thủ tục tổ chức và tiến hành các cuộc họp của Tổng Giám đốc; 3. Triệu tập, nội dung, tổ chức và chủ trì các cuộc họp Tổng Giám đốc; 4. Thủ tục ra quyết định trong các cuộc họp của Tổng	Căn cứ Điều 162 Luật doanh nghiệp 2020, Điều 44 Điều lệ Tập đoàn, Tổng Giám đốc là người quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo chế độ trách nhiệm thủ trưởng, không theo hình thức quyết định tập thể. Do đó, cuộc họp của Bộ máy điều hành không cần thiết phải đảm bảo tỷ lệ

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	cuộc họp của Tổng Giám đốc; + Hình thức và thời hạn thông báo họp; + Biểu quyết trong các cuộc họp của Tổng Giám đốc; + Thư ký cuộc họp, biên bản các cuộc họp của Tổng Giám đốc và chế độ lưu trữ. – Cuộc họp của Bộ máy điều hành chỉ có giá trị khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban điều hành dự họp. Việc vắng mặt phải có lý do chính đáng và được chấp thuận.	Giám đốc và ký các văn bản, quyết định và biên bản cuộc họp của Tổng Giám đốc; 5. Hình thức và thời hạn thông báo họp; 6. Biểu quyết trong các cuộc họp của Tổng Giám đốc; 7. Thư ký cuộc họp, biên bản các cuộc họp của Tổng Giám đốc và chế độ lưu trữ.	dự họp.
17	Điều 27. Thành phần và yêu cầu đối với thành viên Ban Kiểm soát 27.1. Ban kiểm soát - Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ đầu tiên của Kiểm soát viên là 03 (ba) năm, các nhiệm kỳ tiếp theo không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. – Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ không phải một phần trăm (0,1%) đến dưới mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	Điều 27. Thành phần và yêu cầu đối với thành viên Ban Kiểm soát 1. Ban kiểm soát a) Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 thành viên. Số lượng thành viên của Ban kiểm soát nhiệm kỳ đầu tiên là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. ...	Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 168 Luật doanh nghiệp, Khoản 1 Điều 54 Điều lệ Tập đoàn, Khoản 1 Điều 4 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Bổ phần tỷ lệ có quyền đề cử Ban Kiểm soát vì đã được quy định cụ thể tại Điều lệ Tập đoàn. Phần về tỷ lệ có quyền biểu quyết đề cử thành viên HĐQT tại Quy chế cũng không quy định mà thực hiện theo Điều lệ Tập đoàn.

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Tập đoàn.		
	27.2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên ... - Không phải là người có quan hệ gia đình của Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước, vốn của doanh nghiệp tại Tập đoàn;	2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên ... e) Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý Tập đoàn, người đại diện phần vốn của Tập đoàn, người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty Mẹ Tập đoàn;	Điều chỉnh cho phù hợp với Khoản 5 Điều 55 Điều lệ Tập đoàn.
18	Điều 38. Khen thưởng - Hội đồng quản trị quyết định hệ thống khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động của Quy chế này. - Đối tượng: các cá nhân theo chế độ khen thưởng do Hội đồng quản trị quy định. - Hình thức thưởng: + Bằng tiền; + Bằng cổ phiếu theo phương thức tùy chọn. ...	Điều 38. Khen thưởng 1. Hội đồng quản trị quyết định hệ thống khen thưởng. Việc khen thưởng được thực hiện dựa trên kết quả đánh giá hoạt động của Quy chế này. 2. Đối tượng: các cá nhân theo chế độ khen thưởng do Hội đồng quản trị quy định. 3. Hình thức thưởng: a) Bằng tiền; b) Bằng cổ phiếu theo phương thức tùy chọn (nếu có). ...	Bổ sung cụm từ “nếu có”. Trong trường hợp nếu thưởng Bằng cổ phiếu theo phương thức tùy chọn thì việc phát hành cổ phần thưởng cho người lao động phải đáp ứng các điều kiện, trình tự thủ tục theo Điều 64 và Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn Luật chứng khoán.
19	Điều 44. Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn 44.1. Định nghĩa - Một giao dịch (hoặc nhiều giao dịch có liên quan với nhau), không thuộc các giao dịch được thực hiện thường xuyên trong hoạt động kinh doanh thông thường của Tập	Điều 44. Các giao dịch trọng yếu của Tập đoàn 1. Định nghĩa a) Một giao dịch (hoặc nhiều giao dịch có liên quan với nhau), không thuộc các giao dịch được thực hiện thường xuyên trong hoạt động kinh doanh thông	Căn cứ Điểm h khoản 2 Điều 36 Điều lệ quy định HĐQT “Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	đoàn, được coi là “trọng yếu” nếu hội đủ các tiêu chí và điều kiện về bản chất và giá trị sau: + Bản chất của giao dịch: • Các giao dịch có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc mua, bán tài sản của Tập đoàn hoặc công ty con; • Việc vay nợ, bảo đảm, bồi thường; • Việc mua, bán cổ phần của công ty khác; • Chỉ định và bãi nhiệm những người/tổ chức được Tập đoàn uỷ nhiệm là Đại diện thương mại và luật sư của Tập đoàn; • Các giao dịch khác được quy định theo quy định . + Giá trị của giao dịch: Giá trị của giao dịch lớn hơn 2 % Vốn chủ sở hữu được xác định theo báo cáo tài chính được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn. Đối với từng bản chất giao dịch cụ thể, Hội đồng quản trị quyết định (bằng văn bản) một mức giá trị cụ thể khác. - Thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Điều lệ. Cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới đối với một số giao dịch. - Các giao dịch có liên quan với nhau: các giao dịch có liên quan với nhau có được coi là một giao dịch bất thường hay không sẽ được xem xét dựa trên các yếu tố sau: + Mục tiêu của các giao dịch; + Bối cảnh, điều kiện của các giao dịch; + Thời gian mà Tập đoàn thiết lập mối quan hệ với đối	thường của Tập đoàn, được coi là “trọng yếu” nếu hội đủ các tiêu chí và điều kiện về bản chất và giá trị sau: - Bản chất của giao dịch: + Các giao dịch có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến việc mua, bán tài sản của Tập đoàn hoặc công ty con; + Việc vay nợ, bảo đảm, bồi thường; + Việc mua, bán cổ phần của công ty khác; + Chỉ định và bãi nhiệm những người/tổ chức được Tập đoàn uỷ nhiệm là Đại diện thương mại và luật sư của Tập đoàn; + Các giao dịch khác được quy định theo quy định . - Giá trị của giao dịch: Giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn. Đối với từng bản chất giao dịch cụ thể, Hội đồng quản trị quyết định (bằng văn bản) một mức giá trị cụ thể khác. b) Thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Điều lệ. Cấp có thẩm quyền phê duyệt có thể ủy quyền bằng văn bản cho cấp dưới đối với một số giao dịch. c) Các giao dịch có liên quan với nhau: các giao dịch có liên quan với nhau có được coi là một giao dịch bất thường hay không sẽ được xem xét dựa trên các yếu tố sau: - Mục tiêu của các giao dịch; - Bối cảnh, điều kiện của các giao dịch; - Thời gian mà Tập đoàn thiết lập mối quan hệ với đối	10% (mười phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn.” Căn cứ Điều 138, 153 Luật doanh nghiệp quy định về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT đều dùng từ “tổng giá trị tài sản”. Theo Điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC có quy định: 2. Tổ chức niêm yết cổ phiếu, công ty đại chúng quy mô lớn phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: b) Quyết định góp vốn đầu tư vào một tổ chức, dự án, vay, cho vay hoặc các giao dịch khác với giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán hoặc báo cáo tài chính bán niên gần nhất được soát xét (căn cứ vào báo cáo tài chính hợp nhất

STT	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (lần thứ 2)	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề nghị sửa đổi, bổ sung
	tác trong giao dịch.	tác trong giao dịch.	<i>đối với trường hợp công ty đại chúng là công ty mẹ).</i>

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
CAO SU VIỆT NAM**

Số: 343/TTr-HĐQTCSVN



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam nhiệm kỳ 2021 – 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ông Trần Ngọc Thuận;

Căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 21 tháng 5 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần;

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, đối với Ông Trần Ngọc Thuận – Thành viên HĐQT, đại diện cho cổ đông nhỏ lẻ (*theo Đơn từ nhiệm*).

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Công Kha

Số:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2025

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số/BC-CSVN ngày tháng 5 năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần theo Báo cáo số/BC-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số/BC-CSVN ngày tháng 5 năm 2025.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025, trong đó:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng Doanh thu và thu nhập	Tỷ đồng	5.271,21
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	2.353,53
3	Phân phối lợi nhuận sau thuế		
	- Trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển	Tỷ đồng	704,71
	- Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Người lao động	Tỷ đồng	47,21
	- Trích lập Quỹ thưởng của Người quản lý	Tỷ đồng	1,61
	- Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ)	Tỷ đồng	1.600,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	Tỷ đồng	0,00

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và triển khai thực hiện việc phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025, với một số chỉ tiêu chính như sau:

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh riêng năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	5.631 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.381 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.381 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN sau thuế/doanh thu và TN khác:	42,28%
+ Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ:	5,95%
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích lập các quỹ theo quy định:	781 tỷ đồng

Việc phân phối lợi nhuận năm 2025 sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 biểu quyết thông qua sau khi có Báo cáo Tài chính năm 2025 được kiểm toán.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn:

+ Doanh thu và thu nhập khác:	30.452 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.528 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.780 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,15%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	13,82%

- Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 của Công ty mẹ - Tập đoàn: 1.048 tỷ đồng, trong đó:

+ Đầu tư XD CB	1.034 tỷ đồng
+ Đầu tư tài chính dài hạn	14 tỷ đồng

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chỉ đạo và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh liên quan trong quá trình triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 của Tập đoàn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định hiện hành.

- Với sự ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, xung đột tại một số khu vực trên thế giới v.v... đang diễn biến phức tạp, khó lường. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2025 phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm hiệu quả cao nhất cho Tập đoàn, các cổ đông và báo cáo lại tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 6. Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025, trong đó:

- Thực hiện chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2024 là 606,0 triệu đồng;
- Kế hoạch tiền lương HĐQT, BKS chuyên trách năm 2025 là 4.440,0 triệu đồng;
- Kế hoạch chi trả thù lao của HĐQT, BKS không chuyên trách năm 2025 là 1.651 triệu đồng.

Việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS: giao cho HĐQT quyết định và chi trả theo các quy định hiện hành.

Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Thông qua danh sách 07 (bảy) đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn; giao cho Hội đồng quản trị Tập đoàn lựa chọn một công ty kiểm toán có đủ năng lực, uy tín và thuộc danh mục doanh nghiệp được phép kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Tập đoàn theo Tờ trình số/TTr-CSVN ngày tháng 5 năm 2025 và ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị kiểm toán cụ thể để Tổng giám đốc ký Hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn.

Điều 8. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025.

Điều 9. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025.

Điều 10. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần nhiệm kỳ 2021 – 2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số/TTr-HĐQTCSVN ngày tháng 5 năm 2025; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ %
D ₁	Trần Ngọc Thuận		

Điều 11. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, các cổ đông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GDCK TP. HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Ban QT&TMTH TĐ;
- Đăng website;
- Lưu: VT, TK.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT

**INFORMATION DISCLOSURE ON THE ELECTRONIC PORTAL OF
THE STATE SECURITIES COMMISSION AND THE STOCK EXCHANGE**

To:

- The State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Company name: **VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

Stock code: GVR

Address: 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Tel.: (84-28) 39 325 234

Email: yrg@rubbergroup.vn

Information disclosed by: Mr. Hoang Don Huan – Head of Corporate Governance,
Authorized Information Disclosure Officer

Type of information disclosure: ☐ 24-hour ☐ Ad hoc ☒ Periodic ☐ Upon request

Content of the disclosed information:

The meeting materials for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders have been published on the website of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company at the following link <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong>.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we assume full legal responsibility for the content of the disclosed information../.

Recipients:

- As above;
- Chairman of the Board of Directors (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Supervisory Board;
- Board of Corporate Governance and Shareholder Relations
- IT Department;
- Archives: Office, Information Disclosure.

**FOR AND ON BEHALF OF THE GENERAL
DIRECTOR
AUTHORIZED INFORMATION DISCLOSURE
OFFICER**



Hoang Don Huan



VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY

Address: 236 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, HCM City
Enterprise Registration Code: 0301266564. Tel: (028) 3932 5234.

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

NOTICE OF MEETING Annual General Meeting of Shareholders 2025

To: Esteemed Shareholders

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company respectfully invites the esteemed shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) 2025 with the following details:

1. Time of the Meeting: 08:00 AM, June 17, 2025.

2. Form of Meeting: Online

3. Online Meeting Point: Hall C, Head Office of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, 236 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City.

4. Access Link to the Online Meeting: Shareholders / Authorized Representatives are kindly requested to visit the website <https://ezgsm.fpts.com.vn/> and log in using the account provided in the Invitation Letter sent to the shareholders.

(The online meeting system will remain open until the Presidium announces the end of the Meeting.)

5. Meeting Agenda: Enclosed with this Notice.

6. Meeting Documents: All meeting materials are available on the Group's website: www.rubbergroup.vn, under the "Shareholder Relations" section.

7. Authorization to Attend the Meeting: In case a shareholder authorizes another person to attend, please complete the AGM Authorization Letter form and send it to the Group no later than **16:00 on June 12, 2025** (The Letter of Authorization must bear the original signature. If authorized by an institutional shareholder, the Letter must also bear the seal of the authorizing organization).

8. Document Submission Address and Support Contact:

Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company

- Address: 236 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Tel: (028) 3932 5234 (Contact: Ms. Nguyen Minh Trang – 0907 255 885).

This Notice may be used in the event that a shareholder does not receive the Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of the Group.

We look forward to welcoming our esteemed shareholders at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Respectfully.

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



Tran Cong Kha

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

LETTER OF AUTHORIZATION
TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY

To: Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company.

1. Authorizing Party:

Full name of individual/organization:

ID Card/Citizen ID/Passport/Enterprise Registration Certificate No:

Issued on:.....at:.....

Address:

Telephone:

Number of shares held:

(In words.....)

2. Authorized Party:

Full name of individual/organization:

ID Card/Citizen ID/Passport/Enterprise Registration Certificate No:

Issued on:.....at:.....

Address:

Telephone:

Email (*):

Number of shares authorized:

(In words.....)

3. Authorization Content:

The Authorized Party is hereby authorized to represent the Authorizing Party to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company and shall be entitled to fully exercise all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders related to the authorized number of shares. This Letter of Authorization shall remain valid until the completion of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company.

I/We shall bear full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with all applicable laws and regulations./.

AUTHORIZED PARTY
(Signature and Full Name)

....., *date* *month* 6, 2025

AUTHORIZING PARTY
(Signature and Full Name)

.....

- Note:*
- *If the Authorizing Party is an organization, this Letter must be signed by the legal representative and affixed with the seal of the organization.*
 - *This Letter of Authorization shall only be valid if submitted to the Organizing Committee prior to the official commencement of the General Meeting.*
 - *(*)*: *Mandatory for the Authorized Party in order to be provided with login credentials to attend the online meeting.*



Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

AGENDA
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY

Form of Meeting: Online

Online Meeting Point: Hall C, Head Office of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, 236 Nam Ky Khoi Nghia, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

Time: 08:00 AM, June 17, 2025 (Tuesday)

No	Agenda
1.	Welcome delegates and shareholders logging into the online system
2.	Flag salute
3.	Statement of purpose, introduction of delegates and guests
4.	Report on verification of shareholder eligibility
5.	- Report on the composition of the Presidium and the Secretariat; - Approval of the Vote Counting Committee.
6.	- Approval of the Agenda and Regulation of the Online General Meeting of Shareholders; - Announcement of voting results (1 st Voting Session)
7.	Report on business performance in 2024 and business orientations and tasks for 2025
8.	Report on the activities of the Board of Directors in 2024
9.	Report on the activities of the Supervisory Board in 2024
10.	Submission for approval of the Separate and Consolidated Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2024
11.	Submission for approval of the Business Plan and Investment and Development Plan; Profit Distribution Plan for 2025

No	Agenda
12.	Submission of the 2024 Remuneration Payment Report and the Salary and Remuneration Plan for the BOD and Supervisory Board for 2025
13.	Submission for selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements
14.	Submission for approval of amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of the Group Submission for approval of amendments and supplements to the Group's business lines
15.	Submission for approval of amendments and supplements to the Internal Governance Regulation of the Group
16.	Submission for approval of dismissal of a member of the Board of Directors for the 2021–2026 term
17.	- Discussion; - Voting and Announcement of voting results (2 nd Voting Session)
18.	Remarks by the Leadership (if any)
19.	Break
20.	- Approval of the Minutes of the Meeting; - Approval of the Resolution of the Meeting; - Voting and Announcement of voting results (3 rd Voting Session)
21.	- Closing of the Meeting; - Flag salute.



Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

REGULATIONS ON ORGANIZATION OF THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAPTER I GENERAL PROVISIONS

Article 1. Scope of Application

1. These Regulations shall govern the organization of the online General Meeting of Shareholders and the electronic voting of shareholders at the General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the “Meeting”) of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (*hereinafter referred to as the “Group”*).

2. These Regulations specify the rights and obligations of shareholders/representatives authorized by shareholders participating in the online General Meeting of Shareholders, the attending parties, and the conditions and procedures for holding the Meeting.

Article 2. Legal Grounds

1. The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (XIV Legislature) on June 17, 2020 and its implementing instruments (“*Law on Enterprises 2020*”);

2. The Charter of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as approved by the General Meeting of Shareholders under Resolution No. 147/NQ-DHĐCĐCSVN dated June 17, 2024.

Article 3. Definitions

1. “*Online General Meeting of Shareholders*” refers to annual general meetings of shareholders held in an online format to allow shareholders to exercise their voting rights.

2. “*Electronic voting*” refers to the act of shareholders authorized representative by connecting to the Internet and casting votes through the electronic voting system as prescribed and notified by the Group.

3. “*Electronic voting system*” refers to the system provided by the Group to enable shareholders/representatives to exercise their rights when participating in the Online General Meeting of Shareholders.

4. “*Identification factor*” refers to the information required to accurately identify a party under specific circumstances.

5. “*Authentication*” means the verification and validation of whether the information provided or declared by a party is correct.

6. “*Force majeure event*” means an event beyond the control and anticipation of the convener of the Meeting that could not be prevented despite the application of necessary and reasonable measures.

CHAPTER II

RIGHTS AND OBLIGATIONS OF SHAREHOLDERS AND PARTICIPANTS IN THE ONLINE GENERAL MEETING

Article 4. Conditions for Participation in the Meeting

1. Eligibility for Participation

All shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company whose names appear on the shareholder list as of May 16, 2025, or those validly authorized to attend the Meeting, are eligible to participate.

2. Authorization to Attend the Meeting

A shareholder who is unable to attend the Meeting in person may authorize another person in writing to attend the Meeting on their behalf. Such authorization must comply with the provisions of the Law on Enterprises 2020, the Group’s Charter, other relevant legal regulations, and be made in writing using the form provided by the Group.

3. Technical Requirements

Shareholders must have electronic devices with Internet access (e.g., computers, tablets, smartphones, or other Internet-connected devices)...

4. Rights and Obligations of Shareholders/Authorized Representatives

a) Rights:

– To attend and vote on all matters within the authority of the General Meeting as prescribed by the Law on Enterprises 2020, its implementing documents, other relevant regulations, and the Group’s Charter.

– To be informed by the Meeting Organizing Committee of the official agenda of the Meeting.

b) Obligations:

– Shareholders/authorized representatives shall attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in the online format and cast their votes electronically. Registration for online participation and electronic voting shall be instructed by the Group in the Meeting Invitation.

– Shareholders/authorized representatives, and other participants must keep information confidential, properly use and preserve documents, and shall not copy or record or disclose such documents to any external party without the consent of the Meeting Presidium.

Shareholders/authorized representatives, and participants must comply with these Regulations and respect the outcomes of the Meeting.

Article 5. Shareholder Eligibility Verification Committee

The Shareholder Eligibility Verification Committee shall comprise 05 members appointed by the Group and shall perform the following functions and duties:

1. To verify the legality and validity of the authorization letters submitted by shareholders;
2. To verify the status of shareholders/authorized representatives and the attendance of shareholders/representatives at the Meeting;
3. To report to the Meeting on the verification results regarding the eligibility of attending shareholders.

Article 6. Presidium of the Meeting

1. The Presidium shall consist of up to 03 members and be chaired by the Chairperson of the Board of Directors of the Group.

2. The Presidium shall operate on the principle of democratic centralism and decide by majority. It shall manage the Meeting activities in accordance with the agenda approved by the General Meeting of Shareholders, ensure order, legality, and reflect the majority will of attending shareholders and their representatives.

3. The Presidium is entitled to postpone the Meeting (even if a sufficient number of registered participants is present) or change the meeting location under the following circumstances:

- a) A participant causes disturbance, disorder, or potential disruption that may render the Meeting unfair or unlawful;
- b) Communication facilities at the meeting venue are inadequate for shareholders to participate, discuss, and vote.

The postponement period shall not exceed three (03) days from the originally scheduled opening date.

4. Duties of the Presidium:

- a) To chair the Meeting in accordance with the approved agenda;
- b) To nominate the Meeting Secretariat and Vote Counting Committee;
- c) To provide guidance to shareholders and facilitate discussions;
- d) To present proposals and conclusions for voting;
- e) To respond to issues raised by the Meeting;
- f) The Chairperson shall, on behalf of the General Meeting, sign the Minutes and Resolutions of the Meeting.

Article 7. Meeting Secretariat

1. The Presidium shall nominate 02 members for the Meeting Secretariat.
2. The Secretariat shall assist the Chairperson and perform tasks as assigned, including:
 - a) Accurately and truthfully recording the content of the Meeting;
 - b) Assisting the Presidium in publishing draft Meeting Minutes and Resolutions and communicating notices to shareholders upon request.

Article 8. Vote Counting Committee

1. The Vote Counting Committee shall consist of 05 members nominated by the Presidium and approved by the General Meeting.
2. Duties of the Vote Counting Committee:
 - a) To monitor and supervise electronic voting by shareholders during the Meeting;
 - b) To receive electronic voting results and consolidate the results of voting;
 - c) To prepare the electronic vote counting minutes and report to the Meeting, including the voting results for each matter, and notify the Chairperson and the Secretariat;
 - d) To consider and report to the Meeting on any complaints related to the vote counting results.

CHAPTER III ORDER OF PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING

Article 9. Conditions for Convening the Meeting

The General Meeting of Shareholders shall be convened when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares, based on the shareholder list as of the date of convocation.

Article 10. Manner of Conducting the Meeting

1. The Meeting is expected to be held on the morning of June 17, 2025, and to last for half a day.
2. The registration process and method of electronic voting through the online General Meeting of Shareholders shall be provided in detail in Appendix 1 of this Regulation – *“Guidelines for Participation and Electronic Voting at the Online General Meeting of Shareholders.”*
3. The Meeting shall sequentially deliberate and approve matters as specified in the agenda outlined in Point b, Clause 4, Article 4 of this Regulation.

Article 11. Principles of Voting by Shareholders

1. General Principle

All matters on the Meeting agenda must be approved by obtaining opinions from all shareholders or authorized representatives attending the Meeting. The number of votes on each matter corresponds to the total number of voting - shares owned by the attending shareholders or their authorized representatives.

2. Voting Method

Shareholders shall vote (*approve, disapprove, or abstain*) on each agenda item through the Electronic Voting System as announced and guided by the Group, including but not limited to the following matters:

- a) Composition of the Vote Counting Committee;
- b) Agenda of the Meeting;
- c) Regulations of the Online General Meeting of Shareholders;
- d) Report on the implementation of the 2024 business and production plan and the 2025 orientation and plan;
- e) Report on activities of the Board of Directors;
- f) Report on activities of the Supervisory Board;
- g) Approval of the separate and consolidated financial statements and 2024 profit distribution plan;
- h) Report on remuneration paid in 2024 and plan for remuneration and salary for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
- i) Appointment of the auditing firm for the 2025 financial statements;
- j) Amendments and supplements to the Charter of the Group; adjustments and supplements to the Group's business lines;
- k) Amendments and supplements to the Group's Internal Governance Regulations;
- l) Dismissal of a member of the Board of Directors for the 2021-2026 term;
- m) Draft Minutes of the General Meeting of Shareholders;
- n) Draft Resolutions of the General Meeting of Shareholders;
- o) Other matters proposed by the Chairperson;

3. Electronic Voting Period

The schedule for electronic voting is as follows:

– First Voting Session (on Vote Counting Committee composition, Meeting agenda, and Meeting Regulations): From 08:00 on June 16, 2025, until the Organizing Committee announces the end of the voting period for the first session.

– Second Voting Session (on proposals submitted to the General Meeting): From 08:00 on June 16, 2025, until the Organizing Committee announces the end of the voting period for the second session.

– Third Voting Session (on approval of Meeting Minutes and Resolutions):
From 08:00 on June 16, 2025, until the Organizing Committee announces the end of the voting period for the fourth session.

Article 12. Voting Rule

Each common share held by a shareholder corresponds to one vote. The number of voting of each shareholder/authorized representative shall be equivalent to the number of voting shares held by that shareholder, or the number of voting shares that the authorized representative is authorized to represent at the Meeting as registered in the list of participants.

Article 13. Electronic Voting Procedure

Shareholders/authorized representatives participating in the Online General Meeting of Shareholders and casting votes electronically must comply with the guidelines in guidelines for participation in ***The online general meeting of shareholders and electronic voting*** in Appendix 1 and ***the detailed instructions for attending the Annual General meeting 2005*** posted on the Group's website, according to each voting content.

Article 14. Electronic Voting Results

1. Voting results during the electronic voting period shall be determined and calculated by the Group's electronic voting service provider.
2. The Vote Counting Committee shall receive and consolidate the electronic voting results.

Article 15. Adoption of Resolutions of the General Meeting

1. Resolutions on the matters presented to the General Meeting of Shareholders shall be adopted when approved by shareholders representing more than 50% of the total voting shares of all shareholders attending the Meeting, except for matters governed by Clause 1, Article 30 and Point a, Clause 4, Article 30 of the Group's Charter.

Article 16. Meeting Minutes and Resolutions

1. The Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be prepared and approved by vote before the Meeting is adjourned.
2. The Minutes and Resolutions regarding the agenda items shall be passed upon approval by shareholders representing more than 50% of the voting shares of all shareholders attending the Meeting, except for matters governed by Clause 1, Article 30 and Point a, Clause 4, Article 30 of the Group's Charter.
3. The Meeting Minutes and Resolutions shall be archived at the Group's headquarters.

Article 17. Force Majeure Events

1. During the organization of the General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events may occur at the location of the Meeting Chair (*excluding those affecting individual participants*), such as natural disasters, fires, power outages, Internet disconnection, technical failures at the Chair's location, or requests from competent state authorities.

2. In such cases, the decision on Meeting continuation shall be made by the Chairperson and appropriately notified to shareholders.

Article 18. Unsuccessful Meeting Cases

1. If the first Meeting fails to meet the quorum prescribed in Article 9 of this Regulation, the second Meeting invitation must be sent within 30 days from the expected date of the first Meeting. The second Meeting shall be held if shareholders and authorized representatives present represent at least 33% of the total voting shares.

2. If the second Meeting also fails to meet the quorum, a third Meeting invitation shall be sent within 20 days from the expected date of the second Meeting. In such a case, the third Meeting shall proceed regardless of the number of attending shareholders and their authorized representatives.

CHAPTER IV IMPLEMENTATION PROVISIONS

Article 19. This Regulation comprises four (04) chapters and nineteen (19) articles adopted by the General Meeting of Shareholders and serves as the basis for organizing the online General Meeting.

Shareholders, shareholder group representatives, the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee must strictly comply with these Regulations. Any shareholder violating the Regulation may be subject to disciplinary measures by the Presidium in accordance with Clause 7, Article 146 of the Law on Enterprises 2020.

THE ORGANIZING COMMITTEE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

APPENDIX 1
GUIDELINES FOR PARTICIPATION IN THE ONLINE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS AND ELECTRONIC VOTING
(Issued together with the Regulation on the Online General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company)

1. Scope and Subjects of Application

This Regulation governs the participation of shareholders/authorized representatives of shareholders in the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (the "General Meeting") of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (the "*Group*") via online format and electronic voting.

2. Conditions and method of participation in the online General Meeting of Shareholders and electronic voting

a) Conditions for participation:

- The shareholder must be listed on the register of shareholders as of May 16, 2025, or be lawfully authorized to attend the Meeting;
- The shareholder/authorized representative must have an electronic device with Internet access, including but not limited to computers, mobile phones, or other Internet-enabled devices.

b) Method of participation:

- Each shareholder named in the shareholder list entitled to attend the General Meeting will be provided with a unique login name and password for accessing the online meeting platform and electronic voting system. Upon receipt of the Meeting Invitation Letter, shareholders shall be responsible for safeguarding their login credentials and identifying elements to ensure only they may attend and vote on the system. The Group shall provide maximum support to enable participation and voting but shall not be liable for any incidents arising from shareholders losing their login information.

- Shareholders are obliged to provide their personal and contact information to the Group. To ensure the confidentiality of shareholder information, the Group may request shareholders to re-submit their personal information, including at a minimum: Citizen ID/Personal Identification Number/Passport Number, mobile phone number, electronic mailbox (*email address*), and permanent or temporary residence address (*contact address*) for individuals; and Business Registration Number, contact phone number, and head office address for organizations. The Group may send login credentials for attending and voting at the Meeting, as mentioned in Clause 3 of this Article, to shareholders via electronic mailbox or other methods based on the contact information registered by the shareholders.

- Shareholders participating online and voting electronically may authorize others to attend the Meeting in accordance with the Charter and applicable law. Once the authorization document has been received and verified, the Group will provide login credentials to the authorized representative as with shareholders,

using the provided authorization information and standard communication channels (*invitation letter/email/phone number*). The shareholder shall be fully responsible for the authorization details submitted.

3. Provision of Login Information to the Online General Meeting and Voting System

a) The access link to the electronic voting system, login name, password, and other identifying elements (*if any*) for participating in the online General Meeting of Shareholders shall be provided in the Meeting Invitation (*or in another form of login information notification as prescribed by the Group*). Shareholders/authorized representatives shall be responsible for safeguarding the provided login name, password, and other identifying elements to ensure that only the shareholder/authorized representative has the right to vote on the electronic voting system. Shareholders/authorized representatives shall bear full responsibility for the accuracy and confidentiality of the registered information.

b) If a shareholder/authorized representative requests the re-issuance of login credentials, the Group may provide such information via direct means, email, or phone.

c) The Group recommends that shareholders/authorized representatives, upon receipt of login information at minimum including the login name and password, log in to the system and change their login password promptly to ensure the security of their information.

4. Rights and Obligations of Shareholders/Authorized Representatives Participating Online

a) Shareholders/authorized representatives attending the General Meeting of Shareholders shall have the right to vote on all matters within the authority of the Meeting in accordance with the law and the Charter on the organization and operation of the Group, via electronic voting.

b) Shareholders/authorized representatives shall be responsible for maintaining the confidentiality of their login credentials to ensure that only the shareholder/authorized representative is entitled to vote on the electronic voting system. The voting result submitted by the shareholder/authorized representative via the electronic voting system shall be deemed the final decision of such shareholder/authorized representative. The shareholder/authorized representative shall bear full responsibility before the law and before the Group for the electronic voting results they have submitted on the electronic voting system.

c) Shareholders/authorized representatives must promptly notify the Group for timely resolution when their username, password, and/or other identifying elements are lost, stolen, disclosed, or suspected to be compromised by contacting the Group to request account locking or security measures. Shareholders/authorized representatives shall be liable for any damage, loss, or other risks arising prior to the time the Group receives the notification, if such causes are attributable to the shareholder/authorized representative.

5. Method of recording of Shareholders/Authorized Representatives Participating Online

a) A shareholder/authorized representative is considered to be attending the General Meeting online when they have successfully logged into the system and completed the “**Register for Attendance**” function using the credentials provided in the Meeting Invitation.

b) **Attendance registration begins at 08:00 on June 14, 2025** (three days before the Meeting date).

6. Authorization Procedure

a) Shareholders may authorize as provided in Article 5 of the Meeting Regulations.

b) The authorization shall be valid only if the following conditions are met:

- Complete information is provided as per the Group’s authorization form;
- The authorization document is duly signed by both the principal and agent, and sealed if applicable;
- The original authorization document is received by the Group **no later than 16:00 on June 12, 2025.**

c) Revocation of authorization for shareholders whose authorization has been approved: the shareholder shall submit an official written request for online authorization revocation to the Group prior to the official opening of the General Meeting. Please note that the effective time of the revocation shall be based on the time the Group receives the official written request for online authorization revocation.

d) Authorization revocation shall not be effective if the authorized representative has already voted on any matter of the Meeting agenda.

7. Discussion at the Online General Meeting of Shareholders

a) The discussion at the Online General Meeting of Shareholders shall be coordinated by the Presidium, ensuring compliance with the provisions of the Group’s Charter.

b) For shareholders/authorized representatives participating in the Online General Meeting and voting electronically, shareholders and their authorized representatives may raise questions directly or submit inquiries to the Group via the online platform selected for hosting the Meeting or through other means as instructed in the Meeting Invitation. The Secretariat is responsible for recording the name of the shareholder/authorized representative, shareholder/authorized representative code (if any), and the content of the questions.

8. Principles and Procedures for Electronic Voting

a) From the time shareholders/authorized representatives receive their login credentials for the Online General Meeting and electronic voting system, they shall have the right to access and vote on matters under the authority of the

General Meeting of Shareholders. After the voting period ends as indicated in the notice on the electronic voting system, the system will no longer accept voting submissions from shareholders/authorized representatives.

b) Voting: Shareholders/authorized representatives shall cast their votes on each item in the Meeting agenda. For each matter, when voting electronically, shareholders/authorized representatives shall select **one of the three options: “Agree,” “Disagree,” or “No opinion”** on the electronic ballot as configured in the voting system. Upon completing the voting process for all items in a voting round, shareholders/authorized representatives shall click “Vote” to save and submit their results to the system.

d) In the event the Meeting agenda is supplemented with additional items proposed by shareholders/a group of shareholders and approved by the General Meeting, shareholders/authorized representatives may proceed to cast additional votes. If shareholders/authorized representatives do not vote on these additional items, they shall be deemed to have not voted on such matters

e) Shareholders/authorized representatives may revise their voting and election results multiple times; however, submitted votes cannot be canceled. The electronic voting system shall record only the final voting result as of the closing time of each voting session in accordance with the announced schedule.

9. Electronic Vote Counting Method

For voting: The voting ballot of each shareholder/authorized representative shall be recorded by the system, indicating the number of votes “Agree,” “Disagree,” and “No opinion.”

10. Force Majeure Events

a) During the organization of the online General Meeting of Shareholders and electronic voting, force majeure events beyond the Group’s control may occur, such as natural disasters, fires, power outages, Internet connection failures, other technical incidents, or requirements and directives from the Government, regulatory authorities, or other competent entities, etc. The Group shall make every effort and mobilize all available resources to promptly resolve such incidents. The Meeting may resume and continue, but not more than 60 minutes from the time the incident occurs.

b) In the event that force majeure incidents cannot be resolved within 60 minutes to allow the General Meeting to continue, the Presidium shall announce a temporary suspension of the Meeting. All matters that were voted on or elected prior to the suspension (if any) shall be nullified. These matters shall be re-submitted for voting at the next convened General Meeting of Shareholders.

APPENDIX 2

DETAILED GUIDELINES FOR PARTICIPATING IN THE ONLINE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

(Issued together with the Regulation on the Online General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company)

Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company hereby provides shareholders/authorized representatives with instructions for logging in, voting, and electing on the online General Meeting platform as follows:

1. Login to the Online General Meeting System

To attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, please visit the website [<https://ezgsm.com.vn>] and log in using the account details provided in your Meeting Invitation.

The online system shall remain accessible until the Presidium announces the completion of the voting session or the Meeting itself.

2. Password Change

The Group recommends that shareholders/authorized representatives change their passwords after their first login to protect the confidentiality of their credentials.

Đổi mật khẩu

Mật khẩu cũ

Mật khẩu mới

Mật khẩu nhập lại

Lưu ý: Mật khẩu mới phải ít nhất có 10 ký tự, trong đó có ít nhất 1 ký tự viết hoa, 1 ký tự viết thường, 1 chữ số và 1 ký tự đặc biệt trong các ký tự sau ([!@#\$%^&*()+-/,:])

Đổi mật khẩu

28

Thứ 2

tháng 4, 2025

BẢNG KÝ THAM DỰ →

ỦY QUYỀN →

BIỂU QUYẾT - BẦU CỬ →

49
22
20

thời gian
lưu
phút

Thời gian dự kiến còn lại

Tham dự đầu tiên đến 12:00 / 17/04/2025

Tổng SL phiếu BQ đại diện

1.000

SL phiếu BQ sở hữu

1.000

SL phiếu BQ đã ủy quyền

0

SL phiếu BQ nhận ủy quyền

0

XÁC NHẬN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Đại biểu xác nhận tham dự tại bước này được tính là tham dự Đại hội hợp lệ

2. Đại biểu không được hủy xác nhận tham dự đại hội hoặc ủy quyền cho tổ chức cá nhân khác tham dự Đại hội

Đồng ý với các điều khoản trên

ĐỒNG

XÁC NHẬN

XEM TRỰC TIẾP ĐẠI HỘI

3. Register for Attendance

After logging in, shareholders must click on “**Register for Attendance**” in the online General Meeting platform.

A shareholder shall be deemed to have attended the online General Meeting of Shareholders when the shareholder successfully accesses the online General Meeting platform using the account details provided in the Meeting Invitation and has completed the “**Register for Attendance**” action in the electronic voting system.

4. Voting



After completing “**Register for Attendance**” step, Shareholders select “Vote”.

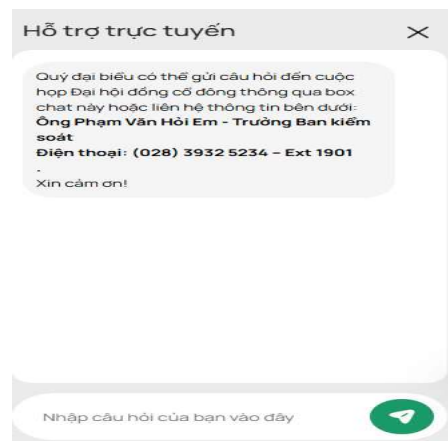
The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company will have 15 voting sessions according to the content of the Meeting Agenda sent to Shareholders and announced on the Group's website.

For the voting content, Shareholders select one of the three options: “Agree,” “Disagree,” or “No opinion” then click “Vote” to submit, the system will record and save the results of voting.

Note: Shareholders may change their votes/elections at any time until the Chairperson announces the close of the voting/election period.

5. Discussion

Please submit your discussion questions via the chatbox at the bottom-right of the screen.



6. Other Features Include:

***Livestream Feature:** Shareholders can follow the Meeting's proceedings in real time on the day of the Meeting.



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CÔNG TY CỔ PHẦN



Xem trực tiếp đại hội

***Contact:** For any inquiries or questions, shareholders may reach out to the Organizing Committee via the contact section.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần

Địa chỉ: 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu,
Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh

Số điện thoại: (028) 39 325 234

Fax: (028) 39 327 341

Thông tin liên hệ chi tiết: Ông Phạm Văn Hồi Em -
Trưởng Ban kiểm soát

Điện thoại: (028) 3932 5234 – Ext 1901

ĐÓNG

**VIETNAM RUBBER GROUP -
JOINT STOCK COMPANY**

No: 1374/BC-CSVN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

REPORT

On the Performance of Business and Production Tasks in 2024 and the Orientations and Tasks for 2025

To: Esteemed Shareholders,

Dear Esteemed Shareholders, Regarding the implementation of business and production tasks in 2024, the Executive Board promptly and vigorously carried out all directions of the Board of Directors (BOD) and the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS) from the very beginning of the planning year. Accordingly, consolidated total revenue and consolidated profit before tax reached VND 28,739 billion and VND 5,606 billion, respectively, achieving 114.96% and 136.60% of the assigned targets. As for the separate business performance of the Parent Company - the Group, revenue and profit amounted to VND 5,271 billion and VND 2,353 billion, corresponding to 132.17% and 161.83% of the plan (*specific results are presented in the 2024 audited financial statements*). The Group's equity capital was preserved and developed in accordance with regulations; major financial balances were maintained; and the Group ensured sufficient resources to pay dividends to shareholders at a rate of 4% of charter capital, equivalent to VND 1,600 billion. Capital and cash flow were adequately balanced to meet the demands of development investment, repayment of bank loans, and other due obligations of the member companies and the Parent Company - the Group. The achievement of results far exceeding the plan was attributable not only to the consistent implementation of various management, business, and investment solutions with both immediate and long-term effectiveness, but also to a significant increase in actual rubber latex selling prices. This increase, which exceeded initial expectations, was a major highlight and a key contributing factor to the Group's outstanding performance in 2024.

Dear General Meeting of Shareholders, the year 2025 marks the final year of the 2021 - 2025 planning period; therefore, its performance results will determine the level of fulfillment of the assigned tasks and serve as the foundation for formulating and implementing the medium-term plan for the 2026 - 2030 period. The objective for the entire Group is to continue achieving rapid growth and sustainable development at the highest possible level, in accordance with the directions of the Party, the State, and the Government. As detailed in the materials provided to shareholders, in 2025, the Group will accelerate the procurement of smallholder rubber latex for processing and

consumption, aiming to optimize the production capacity of its factories and diversify income sources beyond rubber. As a result: (1) Consolidated total revenue and other income are planned to reach VND 31,044 billion, equivalent to 108.02% of the same period last year; (2) Consolidated pre-tax profit is projected at VND 5,840 billion, representing 104.17% of the previous year's result; At the Parent Company - the Group, (3) revenue and other income are expected to total VND 5,699 billion, equivalent to 108.12% of the 2024 performance; (4) Pre-tax and post-tax profits are expected to reach VND 2,455 billion, equal to 104.33% of the same period last year.

To achieve the 2025 plan, the entire sector must strive to increase revenue at a very high growth rate compared to the general growth rate of Vietnam's agricultural sector, which had previously been maintained at around 3 - 3.5%. This presents a substantial challenge in fulfilling the assigned tasks under the following conditions: (1) Rubber latex output is difficult to increase due to strict adherence to technical procedures; (2) The rubber industrial segment is facing operational difficulties and lacks growth potential due to limitations in design capacity and intense competition from both domestic and international players; (3) Although the hydropower segment operates smoothly, its small scale is constrained by design capacity, water resources, and electricity generation hours. As such, while growth is expected relative to the assigned plan, it will likely remain modest; (4) Industrial park companies are operating relatively favorably, with high return on equity and dividend distributions to shareholders/the Group. However, these companies are small in scale and have largely exhausted the available clean land for lease. Although expansion and new development projects are significant in size, delays in early investment stages make it difficult to sharply increase revenue or achieve breakthrough growth within the planning year; (5) While wood and rubberwood products continue to contribute substantial revenue and profit to rubber companies during plantation liquidation and to the Group's wood processing businesses, the sector is expected to face ongoing challenges due to the domestic real estate market downturn and economic recessions in major economies. As a result, demand and selling prices are unlikely to improve in the short term. Moreover, input costs - such as land lease fees, fuel, energy, and wages - continue to rise. This common challenge has been acknowledged by the Group. Nevertheless, for the sake of the Group's development and in the interests of shareholders, the Board of Directors has reached a consensus to submit the 2025 plan, as reported above, for approval by the General Meeting of Shareholders. In order to successfully implement the 2025 plan, and in addition to the measures already undertaken and proven effective in 2024, the Group - with the expectation that rubber latex selling prices will remain at a favorable level - should focus on the effective implementation of the following key tasks:

Firstly, closely follow the 2025 volume plans assigned by the Group's Board of Directors to its member units, particularly in the five key sectors: ⁽¹⁾

agriculture, ⁽²⁾ industrial parks, ⁽³⁾ rubber industry, ⁽⁴⁾ wood processing, and ⁽⁵⁾ hydropower, to direct and implement the completion and overachievement of output in exploitation, processing, and consumption, in order to ensure revenue even in the event of a decline in selling prices. Strictly control costs and product prices in a manner that aligns with output selling prices (*balanced with income*) to ensure achievement of the planned profit.

Secondly, member companies shall continue to adhere to the principle of investing only in projects and items with high and urgent economic efficiency, aiming to enhance production capacity while minimizing investments that lead to additional indirect costs (*e.g., management and selling expenses*) due to increased capital utilization and depreciation in both the short and long term. For the planning year, capital allocation should focus on repaying bank loans to ease financial pressure. At the Parent Company – the Group, accumulated capital shall be concentrated on investments in the development of large-scale industrial park/cluster projects and large-scale wood processing projects, in accordance with the development orientation under the Group’s restructuring plan for the 2021–2025 period. Furthermore, the investment progress of industrial park projects already approved by the Prime Minister for the Group/member companies to act as investors must be expedited, including: (1) the Nam Tan Uyen Industrial Park Expansion Project, (2) the Bac Dong Phu Industrial Park Expansion Project, (3) the Hiep Thanh Industrial Park Project - Tay Ninh Province (new investment), (4) the Minh Hung III Industrial Park Expansion Project, (5) the Rach Bap Industrial Park Expansion Project, in order to secure land reserves for lease and thereby increase the Group’s short- and long-term revenue and profits. In addition, the Group shall continue working with competent authorities to be selected as the investor for other industrial park/cluster and renewable energy projects on converted rubber land, in line with master planning. This aims to rapidly restructure the Group’s sectoral composition by reducing the investment share in agriculture - rubber and increasing investment in industrial real estate and commercial service sectors, thereby gradually reducing long-term dependence on agricultural commodity prices.

Thirdly, in 2025, the key tasks to be implemented include: (1) Continuing to fully implement the Group’s 2021–2025 restructuring project as assigned; (2) Decisively streamlining the organizational structure to improve effectiveness and efficiency by enhancing the application of information technology and digital transformation to minimize indirect personnel; urgently reviewing and merging member companies operating in the same locality and within the same business sector; merging advisory departments and supporting units; and initially consolidating small-scale plantations while eliminating all intermediary levels (*e.g., plantations and factories*), with the aim of organizing operations under a two-tier model (company - production teams) to reduce management costs; (3) Reviewing and minimizing administrative management procedures,

and moving toward strong delegation of authority to member companies in production, business, and investment activities, coupled with appropriate inspection and supervision mechanisms; (4) Completing the development of the Group's restructuring project in conjunction with the medium-term plan for the 2026 - 2030 period, for submission to the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, in accordance with regulations.

Fourthly, in order to effectively implement the above-mentioned plans, the following solutions must be thoroughly carried out:

1. On Land Use and Agricultural Technical Practices

- Strengthen management and production organization, and continue implementing region-specific, flexible solutions in agricultural technical activities-from plantation management (exploitation, basic construction, replanting) to specialized areas (varieties, fertilizers, plant protection, etc.)-to adapt to and respond to challenges in agricultural production; adopt appropriate measures to address the current labor shortage.

- Rigorously manage and effectively utilize leased land; strictly follow investment project procedures; properly maintain basic construction plantations both domestically and internationally; implement crop rotation and crop restructuring (including large timber forest trees), with particular focus on developing high-efficiency crops eligible for high-tech agriculture application.

- Continue intercropping in rows and rubber areas where conditions allow to improve land use efficiency; widely promote the intercropping of forest trees to meet sustainable development requirements, ensure FSC standards, and provide raw materials for the Group's wood processing factories.

- Pay special attention to implementing high-tech agriculture projects; proactively review land-use planning and expand investment scale; actively seek cooperation with potential and reputable partners to improve land use efficiency; and gradually access advanced technologies and markets, aiming for self-implementation and independent operation.

- Focus on directing and supervising investment management based on the productivity potential specific to each ecological zone.

- Improve the management of fertilizers, plant protection products, and pest control; effectively exploit existing productive plantations in accordance with technical standards; apply scientific and technical measures to mitigate the effects of pests and climate change; intensify thematic technical training; and organize agricultural briefings and field conferences in a practical and effective manner.

- Continue implementing tapping schedule adjustments; consider expanding tapping areas per plot; assign tapping rights or contract tapping collection in labor-deficient regions.

2. Strengthen inspection, evaluation, and quality control of the Group's products, such as rubber latex, rubber industrial products (gloves, conveyor belts, mattresses, pillows, elastic threads, sports balls), and wood products, to ensure compliance with applicable quality standards and to meet the demands of partners and customers.

3. Continue to promote trade activities, market expansion, and the development of new markets - especially by increasing the proportion of direct sales to production units both domestically and internationally. Enhance procurement efforts to increase revenue and ensure workers' wages, while fulfilling the Group's role in market orientation and regulation. Member units with newly exploitable plantations should actively seek markets, collaborate with, and learn from major companies, and strictly comply with the Group's guidance on sales and product quality management.

4. Develop practical and realistic cost-saving measures suited to each unit's actual conditions from the planning stage, in order to reduce production costs, ensure operational efficiency, and adapt to the context of declining rubber prices. Specifically: ⁽¹⁾ Labor and Wages: Continue applying management and technical measures to increase productivity, reduce labor costs per ton of product, and thereby improve employee income. ⁽²⁾ Exploitation Materials and Labor Tools: Continue reviewing norms to match each unit's actual conditions, with the goal of reducing replacement rates. ⁽³⁾ Other Expenses: Foster a cost-saving mindset to lower general administrative and selling expenses. ⁽⁴⁾ For units with large planned tapping areas in 2026, develop appropriate staggered tapping plans based on actual conditions to address labor training needs and increase revenue sources.

5. Wood processing companies with refined products must increase production output, particularly rubberwood products. Laminated wood production should be expanded to improve handling and enhance export value. MDF plants must operate at or above design capacity, reduce defect rates to improve efficiency, and expand market share. Accelerate the implementation of projects focused on producing high value-added boards such as Melamine-faced boards, veneer boards, and flooring boards.

6. Industrial parks shall actively coordinate with consulting units, relevant government authorities, and the Group to complete expansion procedures, ensuring sustainable long-term growth. Finalize necessary procedures to allow operations to commence in 2025 for projects that have already received in-principle investment approval.

7. Mobilize multiple sources of capital for investment, including retained earnings and depreciation from member companies, as well as domestic and foreign loans, based on the principle of ensuring investment efficiency.

8. Intensify the practice of thrift and anti-wastefulness in accordance with the guidelines of the Party, the State, and the Group, to ensure the efficient use of capital.

9. Promote the role of enterprise leaders; continue to strengthen and train human resources to meet the Group's integration needs and scale, while ensuring the capacity to access and apply scientific and technological advancements. Assign specialized personnel appropriately - placing the right people in the right roles to meet task requirements.

Dear Esteemed Shareholders, the achievements reported above are the result of significant efforts and the collective responsibility of the Board of Directors, the Executive Board, and over 80,000 employees throughout the Group. Building upon that tradition, the Executive Board is committed to faithfully executing the tasks assigned by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, leveraging the Group's inherent strengths and the solidarity of all VRG employees. We firmly believe that the Group will overcome challenges and continue to achieve further success.

Sincerely,

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be posted on the website;
- Archives: Office, Investment Management Department.

GENERAL DIRECTOR

(Signed)

Le Thanh Hung

REPORT
On the Activities of the Board of Directors in 2024

To: Esteemed Shareholders

I. BOARD OF DIRECTORS' ACTIVITIES IN 2024

1. Information on the Board of Directors

The Board of Directors (BOD) of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (the “Group”) for the 2021–2026 term was elected at the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2021, comprising 08 members, including 02 independent members. As of 2024, the structure and membership of the Board were as follows:

No.	Member of the Board	Position (Independent BOD Member / Non-executive BOD Member)	Date of Appointment/ Resignation as a Member of the Board of Directors	
			Date of Appointment	Date of Dismissal
1	Mr. Tran Cong Kha	Chairman of the BOD	12/01/2022	
2	Mr. Le Thanh Hung	BOD Member	13/01/2022	
3	Mr. Tran Ngoc Thuan	Non-executive BOD Member	22/05/2018	Resignation received by the BOD on 28/06/2024
4	Mr. Huynh Van Bao	Non-executive BOD Member	22/05/2018	29/03/2024
5	Mr. Ha Van Khuong	Non-executive BOD Member	22/05/2018	
6	Mr. Pham Van Thanh	Non-executive BOD Member	22/05/2018	29/03/2024
7	Mr. Do Huu Phuoc	BOD Member	17/06/2024	
8	Mr. Phan Manh Hung	Independent BOD Member	22/05/2018	29/03/2024
9	Mr. Nguyen Hay	Independent BOD Member	22/05/2018	
10	Mr. Nguyen Dong Phong	Independent BOD Member	17/06/2024	

2. Activities of the Board of Directors

2.1 Main activities of the Board of Directors in 2024

Despite the considerable volatility of the year 2024, the leadership, officers, and employees of the Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company demonstrated resilience and achieved commendable results. This success was realized against a backdrop of significant global and domestic economic uncertainties, upward pressure on key commodity prices, and marked fluctuations within financial and monetary markets. Furthermore, the increasing prevalence of extreme weather events, including droughts, storms, and floods, coupled with the growing impact of climate change, presented substantial difficulties and challenges throughout the year.

In this context, under the close, timely, and scientific guidance of the Party and the State, alongside the support of the Central Ministries, agencies, local Party committees and authorities where the Group's member units are situated; the proactive, flexible, and resolute direction and leadership of the Party Committee, the BOD, and the Executive Board of the Group, combined with the collective efforts, dedication and commitment from all staff members to the objectives of development and sustainability from, the Group's business activities in 2024 were successfully completed, with several targets exceeded. Several business sectors of the Group have progressed significantly, steadily establishing the "VRG Brand" in both regional and global markets.

The Board of Directors promptly submitted proposal for approval on business and investment plans aligned with reality. Directive No. 421/CT-HĐQTCSVN dated May 3, 2024 was issued by the BOD to instruct member companies in the rubber sector on the implementation of the 2024 plan. Each member company was required to develop production and business plans with harvesting and sales volumes exceeding planned targets by at least 10%, and revenue and profit exceeding Group-assigned targets by a minimum of 10%. Member companies were also instructed to proactively secure sufficient labor for tapping activities—ensuring no harvestable rubber areas were left untapped—and to maintain efficient operations. The Group organized specialized conferences to develop and coordinate customized implementation strategies for each member company, region and locality; intensified internal inspection and supervision; and proactively coordinated with various ministries, sectors, and local authorities to support implementation of the 2024 business and investment plans.

In pursuit of preserving traditional values and ensuring sustainable and efficient development built on three pillars—economic growth, environmental protection, and social responsibility—the Board of Directors promptly consolidated the Steering Committee and its affiliated task forces for sustainable development. This aligns with the Group's Green Growth and Sustainable Development Strategy for 2023–2030, with a vision to 2050. The strategy aims to build on the Group's successful sustainability practices during 2019–2023, gradually expanding into additional relevant areas, while aligning with Vietnam's national sustainable development goals and the United Nations' 2030 Agenda. It adheres to the National Green Growth Strategy for 2021–2030, with a vision to

2050, targeting inclusive economic growth, environmental sustainability, and social equity, and contributing to a low-carbon, emissions-reducing economy with enhanced carbon sink capacity.

In 2024, the Board of Directors convened 04 meetings to address matters within its authority. All meetings were attended by the Supervisory Board in an oversight capacity. Attendance of BOD members for the financial year ending December 31, 2024, was as follows:

No.	BOD Member	Meetings Attended	Attendance Rate	Reason for Absence
1	Mr. Tran Cong Kha	04/04	100%	
2	Mr. Le Thanh Hung	04/04	100%	
3	Mr. Tran Ngoc Thuan	01/04	25%	Resignation received by the BOD on 28/06/2024
4	Mr. Ha Van Khuong	04/04	100%	
5	Mr. Do Huu Phuoc	03/03	100%	Appointed from 17/06/2024
6	Mr. Nguyen Dong Phong	03/03	100%	Appointed from 17/06/2024
7	Mr. Nguyen Hay	04/04	100%	

In addition to regular in-person meetings, the BOD frequently sought written opinions on key strategies, production and business policies, and personnel matters to ensure high consensus in its leadership and management. In 2024, the Board of Directors issued 311 Resolutions, 531 Decisions, and 1,056 Official Directives. The Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors have been fully and promptly disclosed in accordance with regulations.

Remuneration and income of the BOD are disclosed in the notes to the 2024 audited separate financial statements (audited by AASC Auditing Firm Company Limited) and the 2024 audited consolidated financial statements (audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited – AVA), with disclosures made in accordance with applicable regulations.

In 2025, the Group will continue to enhance governance and management practices, particularly in controlling production costs, rubber cultivation and care costs during the immature plantation phase. Concurrently, financial oversight and operational efficiency of member companies will be further strengthened to promptly address any arising difficulties throughout the Group.

2.2 Activities of Independent Members of the Board of Directors

In 2024, Independent members of the Board of Directors fully participated in all meetings of the Board of Directors (achieving 100% attendance rate). Independent members of the Board of Directors reviewed, commented and voted on issues within their authority with a voting rate of 100% for the contents within the authority of the Board of Directors.

Independent members of the Board of Directors fully performed their functions, tasks and powers as prescribed in the Charter of the Organization and Operation of the Group, the Internal Regulations on Corporate Governance, the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group and Resolution No. 172/NQ-HDQTCSVN dated July 11, 2024 on the assignment of tasks to members of the Board of Directors of the the Group, term 2021-2026. Specifically as follows:

- Participate with the members of the Board of Directors in developing and submitting to the General Meeting of Shareholders the Group's business development and investment strategy, medium-term and long-term plans, annual production and business plans, investment plans and other tasks under the authority of the Board of Directors.

- Participate in regular/extraordinary meetings of the Board of Directors and independently provide opinions and feedback on the contents presented at the Board of Directors meetings during the year.

- Provide information to prepare periodic (semi-annual/annual) corporate governance reports and disclose information according to regulations.

- Independent members of the Board of Directors, together with members of the Board of Directors of the Group, vote to select an independent audit company to audit the 2024 Consolidated Financial Statements and the 2024 Separate Financial Statements of the Group under the authorization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; vote on matters related to the profit distribution of 2023 and the 2023 dividend payout (Resolution 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2024).

- In the process of performing tasks, the independent members of the Board of Directors consistently coordinate effectively with other members of the Board of Directors, members of the Executive Board and management levels in the Group.

3. Activities of the Administration and General Affairs Department

In 2024, the Administration and General Affairs personnel effectively fulfilled their role in advising and aiding the BOD, as detailed below:

- Advising and assisting the BOD to monitor compliance with the Group's Charter and Regulations, monitoring the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders, compliance with legal regulations in the Group's production and business activities.

- Participating in the appraisal, evaluations, assessments and recommendations on documents and submissions requesting opinions of the BOD, Chairman of the BOD, promptly advising, drafting, consolidating opinions and submitting to the BOD for the issuance of documents, Resolutions, Decisions on issues under the authority of the BOD and Chairman of the BOD in accordance with the Group's Charter, Internal Regulations on Corporate Governance and in compliance with the law;

- Provide general advisory to the BOD, participate in the work of the BOD's Secretary, assist at BOD meetings, draft meeting minutes, Resolutions and documents under the authority of the BOD. In 2024, the Administration and General Affairs Department timely advised the BOD to issue 311 Resolutions, 531 Decisions and 1056 Directive Documents. The Resolutions and Decisions issued by the Board of Directors have been fully and promptly disclosed in accordance with regulations.

- Advise and assist the Board of Directors in amending and supplementing the Group's regulations and rules to ensure transparency in production and business activities and compliance with the provisions of law.

- Perform the role of the Person in charge of Group governance as stipulated in the Group's Charter and Internal Regulations on Corporate Governance.

- Perform shareholder relations tasks: Advise and consult the BOD on the communication of information regarding the Group's production and business status to shareholders; organization of the General Meeting of Shareholders, the Group's rights and obligations in compliance with legal regulations.

- Coordinate with the authorised person to disclose information of the Group to fulfill the obligation of periodic/unusual information disclosure, and reporting regime according to regulations.

- Advise and assist members of the BOD in implementing additional work plans authorised by the General Meeting of Shareholders and/or the BOD.

4. Business Performance of the Group

In 2024, with the determination of the Board of Directors, the Executive Management, and the collective effort of all employees, the Group successfully achieved nearly all of the business targets approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders. Key performance indicators are as follows:

Unit: VND billion

No.	Indicator	Target	Actual	Completion Rate (%)
	Consolidated – Group Level			
1	Total revenue	24,999	28,739	115%
2	Net profit after tax	3,437	4,826	140%
	Parent Company only			
1	Total revenue	3,988	5,271	132%
2	Net profit after tax	1,454	2,353	162%

The consolidated business and investment results of the Group in 2024 are as follows: Total revenue and other income reached VND 28,739 billion, equal to 115% of the plan and up 16% year-over-year; Consolidated profit before tax was VND 5,606 billion, fulfilling 137% of the plan and 36% higher than 2023; Consolidated profit after tax reached VND 4,826 billion, fulfilling 140% of the

plan and up 43% compared to 2023; Total contribution to the state budget was VND 6,460 billion, achieving 163% of the plan and increasing 67% over the same period last year; Disbursed investment capital was estimated at VND 6,182 billion versus a planned VND 6,393 billion, achieving 96.7% of the annual target.

In 2024, selling prices showed signs of recovery—the average natural rubber price reached VND 44.05 million/ton, VND 9 million/ton higher than the planned price. Under the firm, timely, and effective direction of leadership from the Parent Company and member companies, along with the flexible and adaptive measures, and the united efforts of all employees, the Group achieved comprehensive results across all areas of operation and exceeded the assigned production and business targets. The Group maintained stable employment for more than 81,200 workers, with an average income exceeding VND 11 million per person per month, up 29.9% compared to the same period in 2023. Among them, 17,269 employees (21.3%) were ethnic minorities and 19,857 employees (24.5%) were foreign nationals from Laos and Cambodia. The Group ensured social welfare and fully met its obligations to the State budget.

In 2024, the Group achieved several important milestones. (1) The Group's stock code GVR continues to be on the list of 50 best listed companies in Vietnam voted by Forbes Magazine. (2) The Group ranks 13th in the top 43 enterprises with the largest market capitalization on the HOSE Stock Exchange. (3) Chu Pah Rubber Company Ltd., was honored among the Top 10 most sustainable enterprises in the manufacturing sector. Additionally, 14 other member companies were named among the Top 100 sustainable enterprises. (4) Notably, three of the Group's industrial park companies—Nam Tan Uyen Industrial Park JSC, Tan Binh Industrial Park JSC, and Saigon VRG Investment Corporation—were recognized among the Top 10 reputable industrial real estate companies.

II. SUPERVISORY ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to the Group's Charter and Corporate Governance Regulations, the Board of Directors (BOD) supervised the General Director and Executive Management in managing business operations and implementing the Resolutions of the General Meeting of Shareholders as well as the BOD Resolutions issued in 2024.

Under the BOD's direction, the General Director and Executive Management developed and implemented the 2024 business plan in alignment with the General Meeting's Resolutions and prevailing market conditions. The Executive Management maintained frequent communication with the BOD and worked in close coordination in providing strategic direction, execution, and operational

management through regular meetings and as required. BOD members provided numerous inputs and proposed direct solutions to resolve existing obstacles.

The BOD worked closely with the Supervisory Board—as the representative body of shareholders—to monitor the actual implementation of production and business targets. The BOD received and considered feedback and recommendations from the Supervisory Board to enhance the effectiveness of its leadership and governance activities.

In 2024, based on the BOD’s assessment, the General Director and Executive Management made considerable efforts and effectively fulfilled their responsibilities in managing the Group’s business operations. They strictly and fully complied with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Resolutions and Decisions of the BOD; effectively implemented the Group’s internal control and risk management system; and ensured timely and accurate preparation and disclosure of quarterly and annual financial statements in accordance with Vietnamese Accounting Standards, securities disclosure regulations, and other applicable laws. The General Director and Executive Management proactively addressed challenges and difficulties, exercised flexibility in management, and timely submitted proposals and recommendations to the BOD to ensure appropriate and responsive strategic guidance in line with actual developments.

III. OPERATIONAL ORIENTATION FOR 2025

2025 is a year of significant importance, as it establishes a foundation for breakthrough growth in order to achieve the 5-year production and business plan for the period (2021-2025) that was approved by the Group's Annual General Meeting of Shareholders. This plan, in conjunction with the Resolution of the 9th Party Congress of the Group (term 2021-2025), is intended to be implemented synchronously and comprehensively by the parent company and the member companies. The goal is to create momentum, force, and position for the period (2026-2030) in order to strive for double-digit economic growth and contribute to the country's rapid and sustainable development. Maximising the group's inherent strengths and exceptional advantages, as well as utilising resources such as land, finance, management capacity, and labour. The Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company has established the following primary policies and objectives for 2025:

- Execute synchronous, innovative, and efficient solutions to achieve the production and business plan and development investment objectives in 2025 that were agreed upon by the State Capital Representative Agency and approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Maintain the effective implementation of the restructuring project for the period of 2021-2025 in accordance with Decision No. 360/QD-TTg dated March 17, 2022, issued by the Prime Minister. The 5-year business plan and development investment for the period of 2021-2025, as well as the Group's development strategy for the period of 2021- 2030, with a vision to 2035, have been approved by the State Capital Representative Agency and ratified by the Group's General Meeting of Shareholders.

- A leader in the implementation of the Group's green growth strategy, sustainable development, and social responsibility, which is based on the three pillars of economy, environment, and society.

- Concentrate on the efficient implementation of investment in industrial park/cluster infrastructure projects, large-scale agricultural projects, the application of science and technology, and renewable energy projects to ensure sustainable development and high growth rates.

- Enhance the search and expansion of consumer markets, strengthen marketing and trade promotion, and attract domestic and international investment. Create innovative business models that integrate production, distribution, and consumption to facilitate e-commerce. Concentrate on enhancing the quality of the products and establishing a robust VRG brand to solidify its position in both domestic and international markets and increase its competitiveness.

- Demonstrate a robust commitment to the research and application of science and technology, innovation, digital transformation, and the application of information technology, digital tools, and artificial intelligence (AI) in all aspects, disciplines, and production and business process chains of the Group.

- Eliminate intermediaries, superfluous and ineffective procedures and processes, reduce staff, and resolutely streamline the organisation. Establish a contemporary and inviting work environment that is conducive to the recruitment of human resources who possess exceptional professional qualifications and abilities, particularly technical and technological personnel, in accordance with the Group's development direction.

- Establish flexible mechanisms to timely and effectively respond to global political and economic fluctuations and rapid technological changes.

- The leadership and all staff and employees of the Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company continue to promote proactiveness and creativity, uphold the 96-year tradition of the Vietnam Rubber Industry, join solidarity, unite and dedicate with the highest determination to excellently complete the tasks and plans

for 2025 as well as sustainable development, in order to achieve the target of double-digit economic growth for the period (2026 - 2030) as set out.

Building on the achievements of 2024 and the proud 95-year legacy of the Vietnamese rubber industry, and with the support of shareholders and investors, the Board of Directors commits to its utmost efforts in achieving the best outcomes in 2025 in accordance with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders.

IV. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Securities transactions by insiders and related persons in 2024:

No.	Party Executing the Transaction	Relationship with Insider	Shares Held at Beginning of Period		Shares Held at End of Period		Reason for Change (Purchase, Sale, Conversion, Bonus, etc.)
			Shares Held	Ownership (%)	Shares Held	Ownership (%)	
1	Mrs. Le Thi Tung Oanh	Spouse of Mr. Nguyen Minh Duc – Member of the Supervisory Board	5,272	0.00013%	0	0%	Sold in multiple transactions during the period

Other related-party transactions pursuant to Resolution No. 18/NQ-HĐQTCSVN dated January 23, 2024 and Official Letter No. 59/HĐQTCSVN-TCKT dated January 23, 2024 have been disclosed in the notes to the 2024 audited separate financial statements (audited by AASC Auditing Firm Company Limited) and the 2024 audited consolidated financial statements (audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited – AVA). The Group has made disclosures in accordance with applicable regulations.

This concludes the 2024 Board of Directors' Report of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company. On behalf of the Board of Directors, we would like to sincerely thank our valued shareholders, customers, partners, and all employees of the Group for their continued support and dedication as we move forward together.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on website;
- Archives: Office, Administration.

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

(Signed)

Tran Cong Kha



REPORT
On the Activities of the Supervisory Board
in 2024 and Work Orientation for 2025

To: Esteemed Shareholders,

Pursuant to:

The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

The Charter on the Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Resolution No. 75/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated March 29, 2024 (Extraordinary General Meeting of Shareholders), and Resolution No. 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2024 (Annual General Meeting of Shareholders) of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Regulation on the Operation of the Supervisory Board of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Supervisory Board of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company hereby reports on its activities in 2024 and work orientation for 2025 as follows:

Resolution No. 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2024, Mr. Do Khac Thang was dismissed from his position due to retirement in accordance with regulations. Concurrently, the General Meeting elected additional members to the Supervisory Board, who subsequently elected the Head of the Supervisory Board for the 2021–2026 term, comprising the following members:

- Mr. Pham Van Hoi Em - Head of the Supervisory Board
- Mr. Vo Van Tuan - Concurrent Supervisor
- Mr. Nguyen Minh Duc - Concurrent Supervisor

The Supervisory Board of the Group has duly performed its functions, responsibilities, and duties in accordance with the applicable regulations. The specific results of its operations in 2024 are as follows:

A. OPERATIONAL PERFORMANCE AND SUPERVISORY RESULTS OF THE SUPERVISORY BOARD IN 2024

I. SUMMARY OF SUPERVISORY BOARD MEETINGS

No.	Member	Position	Meetings Attended	Notes
-----	--------	----------	-------------------	-------

1	<i>Mr. Pham Van Hoi Em</i>	Head of the Board	4/4	Appointed on June 17, 2024
2	<i>Mr. Do Khac Thang</i>	Head of the Board	1/1	Dismissed on June 17, 2024
2	<i>Mr. Vo Van Tuan</i>	Member	5/5	
3	<i>Mr. Nguyen Minh Duc</i>	Member	5/5	

In 2024, the Supervisory Board held five regular meetings with 100% attendance by its members.

II. ACTIVITIES IN 2024

In 2024, the Supervisory Board performed its duties in accordance with the Charter of Organization and Operation of the Group, the Regulations on the Operation of the Supervisory Board, and applicable laws and regulations. The results are as follows:

Fully participated in meetings of the Board of Directors (BoD) and executive briefings to monitor the Group's business operations and investment activities. Based on these, the Supervisory Board provided feedback and made recommendations to the BoD and Executive Management within its authority; Reviewed the separate and consolidated financial statements for fiscal year 2023 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company; Prepared the 2023 Annual Summary Report submitted to the 2024 General Meeting of Shareholders, and reviewed the Group's 2023 Activity Report; Reviewed the separate and consolidated financial statements for the first half of 2024; Supervised the implementation of the Group's Charter of Organization and Operation, including the formulation, issuance, and enforcement of internal regulations, policies, and resolutions; as well as official notifications and executive decisions of the General Director; Oversaw the implementation of targets approved by the Extraordinary General Meeting and the 2024 Annual General Meeting of Shareholders; Supervised the planning and assignment of operational tasks by the Group to its subsidiaries in 2024; Monitored labor and remuneration matters at the parent company and selected subsidiaries; Oversaw transactions with related parties subject to the approval of the BoD or the General Meeting of Shareholders; Supervised the Group's compliance with periodic and ad hoc disclosure obligations under the Law on Securities, the Ho Chi Minh City Stock Exchange, and other applicable legal regulations; Monitored the 2023 business operations of selected subsidiaries within the Group; Participated in meetings of task forces responsible for amending the Charter and internal governance regulations of the Group and its member units; Coordinated with the BoD in assigning the 2024 inspection and supervisory plan to Supervisors at 20 wholly owned subsidiaries of the Group; Performed other duties as required under prevailing regulations.

III. SUPERVISORY RESULTS OF THE SUPERVISORY BOARD

1. Oversight of the Implementation of the Resolutions of the 2024 General Meeting of Shareholders

In 2024, the General Meeting of Shareholders approved the following Resolutions: Resolution No. 75/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated March 29, 2024 (Extraordinary General Meeting of Shareholders); Resolution No. 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2024 (Annual General Meeting of Shareholders). The Group has implemented the said Resolutions as follows:

- Business performance results in 2024 according to audited financial statements:

Unit: VND billion

No.	Indicator	As per GMS Resolution	Actual Performance	Performance Rate (%)
	Consolidated – Group Level			
1	Revenue and income	24,999	28,739.25	114.96
2	Net profit after tax	3,437	4,826.67	140.43
	Parent Company only			
1	Revenue and income	3,988	5,271.21	132.18
2	Net profit after tax	1,454	2,353.53	161.87
3	Dividend payout ratio (3%)	1,200	>1,200	

+ Consolidated – Group level: Revenue and net profit after tax reached VND 28,739.25 billion and VND 4,826.67 billion respectively, fulfilling 114.96% and 140.43% of the targets set out in the Resolution.

+ Parent company only: Revenue and net profit after tax reached VND 5,271.21 billion and VND 2,353.53 billion respectively, fulfilling 132.18% and 161.87% of the targets.

+ Expected dividend payout ratio exceeding 3%, equivalent to more than VND 1,200 billion, surpassing the level set by the Resolution.

- The distribution of profits has been carried out in accordance with the General Meeting of Shareholders' Resolutions.

- Remuneration and salary payments for the Board of Directors and the Supervisory Board were implemented in line with the Resolutions of the General Meeting of Shareholders and disclosed as a separate item in the 2024 financial statements of the Parent Company.

- Other matters were also executed in compliance with the General Meeting Resolutions. The Group's restructuring project (approved to be completed by 2025) and long-term development strategy toward 2030 have been and are being implemented accordingly.

2. Financial Oversight and Review of the 2023 and 2024 Financial Statements

2.1 Review of the 2023 Financial Statements: The Supervisory Board reviewed the Group's 2023 financial statements, which were approved by the

General Meeting of Shareholders at the 2024 Annual General Meeting pursuant to Resolution No. 147/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2024.

2.2 Review of the 2024 Financial Statements and Business Results: The Group's Executive Management provided the following audit reports:

Report No. 260325.001/BCTC.HCM dated March 26, 2025, issued by AASC Auditing Firm Co., Ltd. on the independent audit of the Parent Company's separate financial statements. Report No. 341/BCKT-TC/AVA-NV9 dated March 28, 2025, issued by Vietnam Auditing and Valuation Company on the independent audit of the consolidated financial statements. Both reports concluded that the financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as at December 31, 2024, and its business results and cash flows for the year then ended, in accordance with Vietnamese Accounting Standards, the Vietnamese Corporate Accounting Regime, and applicable legal regulations on financial reporting.

The Supervisory Board concurred with the audit opinions expressed by the independent auditor ...

a) Fluctuations in assets and sources of capital

- Parent Company:

Unit: VND million

Indicator	As of 31/12/2024	As of 31/12/2023	Growth Rate (%)
ASSETS			
Current assets	6,347,340	4,842,851	131.07%
Non-current assets	39,074,291	38,959,612	100.29%
TOTAL ASSETS	45,421,631	43,802,463	103.70%
RESOURCES			
Liabilities	892,139	415,025	214.96%
Owner' capital	44,529,492	43,387,439	102.63%
TOTAL OWNER'S CAPITAL	45,421,631	43,802,463	103.70%

- Consolidated – Group Level:

Unit: VND million

Indicator	As of 31/12/2024	As of 31/12/2023	Growth Rate (%)
ASSETS			
Current assets	27,670,286	23,842,249	116.06%
Non-current assets	55,713,397	54,219,845	102.75%
TOTAL ASSETS	83,383,683	78,062,094	106.82%
RESOURCES			
Liabilities	24,986,521	23,084,891	108.24%
Owner' capital	58,397,162	54,977,203	106.22%
TOTAL OWNER'S CAPITAL	83,383,683	78,062,094	106.82%

b) Business Results

Unit: VND million

Indicator	2024	2023	Growth Rate (%)
Consolidated – Group Level			
Total revenue and other income	28,739,254	24,699,161	116.36%
Profit before tax	5,606,391	4,113,892	136.28%
Net profit after corporate income tax	4,826,666	3,372,862	143.10%
Parent Company			
Total revenue and other income	5,271,208	3,980,347	132.43%
Profit before tax	2,353,532	1,433,097	164.23%
Net profit after corporate income tax	2,353,532	1,433,097	164.23%

b) Evaluation of Selected Financial Indicators – Parent Company:

- In 2024, despite favorable rubber latex prices, the agriculture sector continued to face specific challenges including climate change, droughts, storms, and floods, which adversely affected yield and output. Labor shortages due to workforce shifts to other industries also occurred in certain member units. The wood processing and rubber industry segments experienced difficulties arising from the Russia-Ukraine war, global trade tensions, and competition in raw material sourcing, which drove up input costs while market demand declined. Under the timely and effective direction of the Group's leadership and unit managers, production, business, and investment activities in 2024 were successfully implemented and exceeded planned targets. Shareholders' equity was preserved and further developed.

- Key financial metrics – Parent Company:

Total revenue and income reached VND 5,271.21 billion, fulfilling 132.18% of the annual plan and 132.43% compared to 2023.

Net profit after tax reached VND 2,353.53 billion, achieving 161.87% of the annual plan and 164.23% compared to 2023.

Preservation and Growth of Shareholders' Equity in 2024: Total shareholders' equity as of December 31, 2024: VND 44,529.49 billion. Charter capital: VND 40,000 billion. Total equity as of December 31, 2023: VND 43,387.43 billion. Equity preservation ratio: 102.63% ($H > 1$). The Group has preserved and grown shareholders' equity.

The quick payment capacity ratio is 6.43 times, reflecting a high level. The Group demonstrates strong liquidity capacity and a high level of safety in settling short-term liabilities, indicating financial autonomy. Currently, the Group is fully self-reliant in securing capital for business and financial operations, with quick payment capability ensured by available cash and existing short-term financial investments.

Debt-to-equity ratio: 0.021x – very low financial leverage.

Return on Assets (ROA): 5.18% (compared to 3.27% in 2023).

Return on Equity (ROE): 5.59% (compared to 3.30% in 2023). Given the agricultural sector's susceptibility to weather, input costs, and market price volatility, profitability ratios remain lower than those of other industries. Nevertheless, the Group maintained profitable operations and paid annual dividends of 3–6% on contributed charter capital, thereby preserving and enhancing shareholder value.

The Group continues to strengthen governance, focus investment in high-margin business segments, and improve operational efficiency and corporate value.

c. Management and Preservation of Shareholder Capital.

As of December 31, 2024, total shareholders' equity was VND 42,175 billion, comprising:

Contributed capital from owners:	VND 40,000 billion
Development investment fund:	VND 2,175 billion

3. Supervision of the Activities of the Board of Management and the General Director

3.1 Supervision of the Board of Management' Activities

The Board of Management has closely directed and supervised the implementation of the matters approved by the 2024 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with applicable laws and the Charter on the Organization and Operation of the Group.

The Board of Directors has convened and maintained regular meetings in strict compliance with the Group's Charter and prevailing laws, with strong consensus among members. The Board has carried out its duties in line with legal regulations, the Charter, and the Group's internal policies, while ensuring the timely adoption of decisions on investment and business operations of the Group.

3.2 Supervision of the General Director's Activities

The General Director and the Executive Management have made great efforts to successfully fulfill their duties in managing the Group's business and operations. The Executive Management promptly implemented the Resolutions and Decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, and carried out its duties in accordance with the law, the Charter, and internal regulations of the Group. The Executive Management regularly convened meetings to timely propose and recommend appropriate strategic directions to the Board of Directors, ensuring the achievement of the Group's business and operational objectives.

The performance results of business targets exceeded those set forth in the approved Resolutions, as detailed in the aforementioned reports.

3.3 Transactions with Related Parties

Securities transaction by an insider and related person: Mrs. Le Thi Tung Oanh, the spouse of Mr. Nguyen Minh Duc – Member of the Supervisory Board, sold 5,272 shares through multiple transactions during the reporting period.

Other related-party transactions: Related-party transactions conducted pursuant to Resolution No. 18/NQ-HĐQTCSVN dated January 23, 2024, and Official Letter No. 59/HĐQTCSVN-TCKT dated January 23, 2024, have been disclosed in the notes to the 2024 audited separate financial statements (audited by AASC Auditing Firm Co., Ltd.) and the 2024 audited consolidated financial statements (audited by Vietnam Auditing and Valuation Company). The Group has disclosed these transactions in compliance with applicable regulations..

4. Assessment of Coordination Between the Supervisory Board, the Board of Directors, and the General Director

The coordination between the Supervisory Board and the Board of Directors, the Executive Management, and Shareholders has been conducted on the basis of maintaining stability, promoting sustainable development of the Group, and ensuring the legitimate rights and interests of shareholders in accordance with applicable laws and the Group's Charter. In 2024, the Board of Directors and the General Director created favorable conditions for the Supervisory Board to perform its assigned functions and duties. The Supervisory Board fully participated in meetings of the Board of Directors and the General Director, and contributed opinions regarding the identification and early warning of risks in the management and operation of the Group's business activities. The Board of Directors reviewed and acknowledged the Supervisory Board's feedback and recommendations to enhance the effectiveness of corporate governance and executive leadership.

IV. RECOMMENDATIONS

- The Group's report has provided an assessment of its achievements in 2024, along with an analysis of opportunities and challenges, and outlined solutions to achieve and exceed the 2025 business plan targets. It also set Solutions to continue restructuring businesses and investments have been approved by the General Meeting of Shareholders, market-adaptive strategies, and long-term investment directions to support the Group's sustainable development in the medium and long term.

- In addition to the above, the Supervisory Board respectfully submits the following supplementary recommendations to the Group's Leadership:

Under the challenging global economic and political conditions—marked by rapid changes, unpredictability, prolonged military conflicts, and the constant risk of severe trade wars among nations, several policies can significantly impact the global economy, including that of Vietnam. The corporation continues to proactively

research and implement flexible solutions to adapt to the evolving situation at each moment in time.

Continue directing efforts to resolve outstanding debts originating from the acquisition of Vietnam Rubber Finance One Member Limited Liability Company, and other obligations, in accordance with applicable laws, to support debt recovery for the enterprise.

Strengthen oversight of underperforming subsidiaries and provide necessary support to enhance their management capacity with the goal of improving operational efficiency, preservation and enhancing of shareholders' equity. Further instruct member units to closely monitor and address ineffective or low-performing projects in accordance with regulations.

Continue to direct member units to manage investment costs in accordance with the Group's regulations. Regularly inspect and supervise investment, capital utilization, procurement, and bidding activities at the units to ensure compliance with investment, capital efficiency, and procurement laws and other relevant regulations.

Continue reviewing, amending, and supplementing the Group's internal governance regulations. Direct subsidiaries to review and amending, and supplementing their charters and internal governance rules in accordance with legal requirements, ensuring efficiency, effectiveness, and compliance with the prevailing laws.

B. WORK ORIENTATION FOR 2025

- Monitor/review the implementation and compliance with the Group's Charter, the Law on Enterprises, and other applicable regulations.

- Monitor/review the implementation of Resolutions of the General Meeting of Shareholders; assess the financial position, capital balance and cash flow management, operational efficiency and debt solvency, capital management and utilization, capital preservation and growth, and the execution of the business plan.

- Supervise the formulation of the 2025 investment and business plan of the Group.

- Review related-party transactions (if any) subject to approval by the Board of Directors or the General Meeting of Shareholders; oversee information disclosure activities at the Parent Company.

- Prepare the Supervisory Board's 2024 Activity Report and 2025 Work Plan for submission to and approval by the General Meeting of Shareholders, and organize implementation accordingly.

- Review the 2024 financial statements and the semi-annual financial statements for 2025.

- Monitor/review the implementation of the 2025 business plans of the Group and selected member units.

- Perform other duties as necessary in accordance with its assigned functions and responsibilities

The above is the 2024 Activity Report and 2025 Work Orientation of the Supervisory Board of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company.

We respectfully submit this report to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted.

Recipients:

- As above;
- Board of Management, Supervisory Board, Executive Management;
- Disclosure and Shareholder Relations Team;
- To be published on the website;
- Archive: Office, Supervisory Board.

**ON BEHALF OF THE
SUPERVISORY BOARD
HEAD OF THE BOARD**

(Signed)

Pham Van Hoi Em

**VIETNAM RUBBER GROUP
– JOINT STOCK COMPANY**

No.: 337/TTr-HĐQTCSVN



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

Re: Approval of the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2024

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Extraordinary General Meeting of Shareholders 2024 No. 75/NQ-HĐQTCSVN dated 29 March 2024 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024 No. 147/NQ-HĐQTCSVN dated 17 June 2024 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the 2024 Consolidated Financial Statements audited by Vietnam Auditing and Valuation Company Limited – AVA (*Audit Report No. 341/BCTC-TC/AVA-NV9 dated 28th March 2025*) and the 2024 Separate Financial Statements of the Parent Company – the Group audited by AASC Auditing Firm Company Limited (*Audit Report No. 260325.001/BCTC.HCM dated 26 March 2025*),

Pursuant to the Resolution No 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 for approval of the 2024 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements, and the 2024 Profit Distribution Plan as follows:

1. Approval of the 2024 Consolidated Financial Statements and Separate Financial Statements (audited), Detailed financial statements have been publicly disclosed on the Group's website.

In case the Tax Authority or other competent state authorities make any adjustments to the indicators related to business performance and the 2024 audited financial statements, the Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders for adjustment of the financial indicators and financial statements in accordance with regulations.

2. Approval of the 2024 post-tax profit distribution plan of the Parent Company – the Group, as follows:

Item	Plan (VND billion)	Actual (VND billion)	Completion Rate (%)
2.1. Total revenue and income	3,988.00	5,271.21	132.18
2.2. Profit after tax	1,454.00	2,353.53	161.87
2.3. Profit distribution:			
- Allocation to Development Investment Fund	254.00	704.71	
- Allocation to Employee Reward and Welfare Fund		47.21	
- Allocation to Management Bonus and Welfare Fund		1.61	
- Dividend distribution (4.1% of charter capital)	1,200.00 (3%/VĐL)	1,600.00 (4%/VĐL)	133.33
2.3. Profit distribution:	0,00	0.00	

3. Authorization to the Board of Directors of the Group to direct and implement the allocation of funds and dividend distribution to Shareholders in accordance with applicable regulations.

In case competent authorities conduct inspections and identify any discrepancies in profit figures, the Board of Directors shall be responsible for handling the differences in accordance with regulations.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on website;
- Archives: Office, Finance and Accounting Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

**VIETNAM RUBBER GROUP -
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 338/TTr-HĐQTCSVN



**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

**Re: Approval of the 2025 Business and Production Plan,
Development Investment Plan, and Profit Distribution Plan of
Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the Business and Production Plan, Development Investment Plan, and Profit Distribution Plan for 2025, as follows:

1. Business and Production Plan and Development Investment Plan

Unit: VND billion

No.	Item	2024 Actual	2025 Plan	% Completion
I	Parent Company – the Group			
1	Revenue and other income	5,271	5,699	108.12
2	Profit before tax	2,353	2,455	104.33
3	Profit after tax	2,353	2,455	104.33
4	PBT / Revenue and other income (%)	44.64	43.08	96.51
5	PBT / Charter capital (%)	5.88	6.14	104.42
6	Development investment	34	1,048	3,082.35
II	Consolidated figures – Entire Group			
1	Revenue and other income	28,739	31,044	108.02
2	Profit before tax	5,606	5,840	104.17
3	Profit after tax	4,826	4,974	103.07
4	PBT / Revenue and other income (%)	19.51	18.81	96.41
5	PBT / Charter capital (%)	14.02	14.60	104.14
6	Development investment	6,182	6,884	111.36

2. 2025 Profit Distribution Plan of the Parent Company – the Group

Unit: VND billion

No.	Item	Amount	Notes
1	Profit after tax in 2025	2,455	(1)
2	Minimum dividend distribution (4% of charter capital)	1,600	(2)
3	Appropriations to funds and supplementary dividends (if any)	855	(3)
4	Undistributed post-tax profit	0	(4) =(1)-(2)-(3)

Note: Profit distribution shall be officially implemented upon completion of the 2025 audited financial statements and approval by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations.

3. Additional Reporting Matters

Firstly, the Board of Directors respectfully proposes that the General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on all issues arising during the implementation of the 2025 Business and Production Plan and Development Investment Plan of the Group as approved by the General Meeting in accordance with regulations.

Secondly, in case of unforeseen force majeure events or objective reasons not anticipated during the formulation and approval of the plan, which materially affect the Group's business and development investment activities, the Board of Directors proposes to be authorized by the General Meeting of Shareholders to proactively revise and adjust the 2025 Business and Production Plan and Development Investment Plan, organize implementation in accordance with practical conditions, and report to the nearest General Meeting of Shareholders.

This Submission regarding the Business and Production Plan, Development Investment Plan, and the 2025 Profit Distribution Plan of Vietnam Rubber Group - Joint Stock Company is respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be posted on website;
- Archive: Office, Investment Management Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

SUBMISSION

**Re: Report on Remuneration Payment for 2024 and
Salary and Remuneration Plan for the Board of
Directors and Supervisory Board for 2025**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 on 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 147/NQ-HĐQTCSVN dated 17 June 2024 of the General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the report on the remuneration payment for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and the salary and remuneration plan for 2025, as follows:

**I. REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS AND
SUPERVISORY BOARD IN 2024**

The remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board was determined based on the Law on Enterprises, Decree No. 53/2016/ND-CP, and linked to the 2024 business results and plans of the Group.

Summary of actual remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board compared to the 2024 plan:

Unit: VND

NO.	ITEM	NUMBER OF PEOPLE	REMUNERATION		COMPLETION RATE (%)
			PLANNED	ACTUAL	
I	Board of Directors				
	Concurrent Position	2	280,800,000	301,249,756	107.28%
II	Supervisory Board				
	Concurrent Position	2	254,400,000	304,752,660	119.79%
	Total	4	535,200,000	606,002,416	113.23%

II. SALARY AND REMUNERATION PLAN FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND SUPERVISORY BOARD FOR 2025

In accordance with Decree No. 44/2025/ND-CP dated 28 February 2025 on the management of labor, salary, remuneration, and bonuses in state-owned enterprises:

1. Determination of the Planned Average Salary for the Board of Directors and Chief of Supervisory Board:

Based on production and business plan targets in 2025 compared to implementation in 2024. In which:

- 2025 profit target is 103.97% compared to 2024 (2024: VND 2,290 billion; 2025 plan: VND 2,318 billion).

- Return on Equity (ROE) target is 102.14% compared to 2024 (2024: 0.052; 2025 plan: 0.053).

- Basic salary: VND 61.67 million/person/month.

- Adjustment coefficient: 2 times the basic salary under Clause 1, Article 21 of Decree No. 44/2025/ND-CP.

- Planned average salary in 2025:

$$61.67 + (61.67 \times 2) = \text{VND } 123.33 \text{ million/person/month.}$$

2. Salaries of the Board of Directors and Supervisory Board for 2025:

- Based on the 2024 salary implementation for the Group's management and the 2025 business plan, the Group has determined the planned average salary for full-time members of the Board of Directors to be VND 127,000,000 per person per month;

- The planned average salary for the full-time Head of the Supervisory Board is VND 116,000,000 per person per month.

NO.	ITEM	SALARY FUND			
		NUMBER OF PEOPLE (ACTUAL 2024)	SALARY 2024 (VND)	NUMBER OF PEOPLE (PLANNED 2025)	SALARY 2025 (VND)
I	Board of Directors				
	Average salary	4	98,466,515	2	127,000,000
	Salary Fund		4,775,625,977		3,048,000,000
II	Supervisory Board				
	Average salary	1	84,653,517	1	116,000,000
	Salary Fund		1,015,842,200		1,392,000,000

3. Determination of Planned Remuneration:

- Remuneration fund is determined based on the number of non-executive members and the planned average salary;

- Monthly remuneration for non-executive BOD members and concurrent Supervisory Board members is based on 2024 actual payments and 2025 production and business plan.

4. Total Remuneration for 2025:

a) Board of Directors:

- Monthly remuneration = VND 22,800,000/person/month.

- Total remuneration = VND 1,094,400,000.

b) Supervisory Board:

- Monthly remuneration: = VND 23,200,000/person/month.

- Total remuneration = VND 556,800,000

c) Total Remuneration Fund for BOD and Supervisory Board for 2025: VND 1,651,200,000.

III. REMUNERATION PAYMENT METHOD

Based on the approved remuneration fund and business performance, 80% of the monthly remuneration will be paid provisionally. The remaining 20% will be settled and paid at year-end after finalization.

Remuneration payments shall comply with the Group's regulations on salary and remuneration for managers.

The Board of Directors respectfully submits the above report on the remuneration payment for 2024 and the salary and remuneration plan for 2025 to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on website;
- Archives: Office, HR Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

**VIETNAM RUBBER GROUP-
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 1376/TTr-CSVN



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

Re: Selection of the Auditor for the 2025 Financial Statements

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its guiding documents;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Supervisory Board respectfully submits to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval of the selection of the auditor for the 2025 Financial Statements, as follows:

1. To select at least one (01) out of the following seven (07) auditing firms to audit the Separate Financial Statements of the Parent Company and the Consolidated Financial Statements of the Group for the fiscal year 2025:

- AASC Auditing Firm Company Limited;
- CPA Vietnam Auditing Company Limited;
- AFC Vietnam Auditing Company Limited;
- Deloitte Vietnam Company Limited;
- KPMG Vietnam Company Limited;
- Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;
- NVA Auditing Company Limited.

2. To authorize the Board of Directors to select the specific auditing firm and authorize the General Director to sign the audit service contract for the Financial Statements in accordance with the applicable regulations.

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on the website;
- Archives: Office, Supervisory Board.

**ON BEHALF OF THE SUPERVISORY
BOARD HEAD OF THE
SUPERVISORY BOARD**

(Signed)

Pham Van Hoi Em

**VIETNAM RUBBER GROUP-
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 340/TTLT-HĐQTCSVN



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

**Re: Approval of the Amendments and Supplements
to the Charter on Organization and Operation of
Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company *(details as provided in the attached Appendix of amendments and supplements, and the full text of the Charter)*

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on the Group's website;
- Archives: Office, Legal Affairs Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

**APPENDIX: AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE CHARTER ON ORGANIZATION AND
OPERATION OF VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

(Enclosed with Submission No. 340/TTr-HĐQTCSVN dated 27/5/2025 of the Vietnam Rubber Group)

Note:

+ Strikethrough (~~Strikethrough~~): deleted content;

+ Bold and italic (***Bold and italic***): amended or supplemented content.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
1	Article 4. Business Lines and Operational Objectives of the Group 1. Business lines: The Group shall invest and operate in the following business lines: 8. Real estate business; land use rights under ownership, use rights, or lease (Code 6810) Details: Investment in and trading of infrastructure and real estate (based on land for rubber tree cultivation that has been repurposed in accordance with local land-use planning; leasing, operation, and management of non-residential buildings and land). 10. Electricity generation (Code 3511) Details: Power industry: investment in, operation of, and management of thermal power, hydropower, and wind power plants; electricity trading in	Article 4. Business Lines and Operational Objectives of the Group - Proposed adjustments to business lines: 8. Real estate business; land use rights under ownership, use rights, or lease (Code 6810) Details: Investment in and business operation of infrastructure and real estate; <i>investment in, construction of, and leasing of office buildings, factories, warehouses, and storage facilities</i> (based on the conversion of rubber plantation land use purposes in accordance with local planning). 10. Electricity generation (Code 3511) Details: Power industry: investment in, operation of, and management of thermal power, hydropower, <i>wind power, solar power, and other power plants;</i>	Based on the actual business activities in infrastructure and real estate, which involve the leasing of office buildings, factories, warehouses, and storage facilities

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	accordance with legal regulations. 11. Electricity transmission and distribution (Code 3512) Details: Power industry: investment in, operation of, and management of thermal power, hydropower, and wind power plants; electricity trading in accordance with legal regulations. 20. Short-stay accommodation services (Code 5510) Details: Hotels (hotels must meet star-rating standards and may not operate at the Group's head office). 25. Construction of other civil engineering works (Code 4299) Details: Investment in, construction, and operation of thermal power, hydropower, and wind power plants; electricity trading in accordance with legal regulations.	electricity trading in accordance with legal regulations. 11. <i>Electricity transmission and distribution</i> (Code 3512) Details: Power industry: investment in, operation of, and management of thermal power, hydropower, <i>and wind energy plants</i>; electricity trading in accordance with legal regulations. 20. Short-stay accommodation services (Code 5510) Details: Hotels (hotels must meet star-rating standards and may not operate at the Group's head office); <i>dormitories for foreign workers and other entities (not operating at the head office).</i> 25. Construction of other civil engineering works (Code 4299) Details: Investment in, construction, and operation of thermal power, hydropower, and <i>wind energy plants</i>; electricity trading in accordance with legal regulations. - Addition of business lines: <i>37. Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified (Code 7490)</i> <i>Details: Operation and maintenance services for power plants and industrial facilities; electrical and petrochemical testing services for the power industry and related sectors; mechanical, electrical, and non-electrical equipment testing and</i>	Based on the development needs in the field of clean energy and electricity production

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
		<i>calibration services (pressure, temperature, flow rate, speed, time, gas concentration, travel, weight) at power plants, substations, and industrial plants; technical safety inspection services for electrical equipment, tools, and electrical safety devices.</i> <i>38. Architectural and related technical consultancy activities (Code 7110)</i> <i>Details:</i> <i>- Investment project management services and construction supervision consultancy for energy works, hydropower projects, and systems within civil and industrial works.</i> <i>- Construction supervision consultancy for transmission lines and substations.</i> <i>- Topographic, site, and hydrogeological surveys; mapping of current land use and cadastral maps; deformation monitoring; reservoir sedimentation monitoring; consultancy on monitoring system design (for industrial, power, telecommunications, information, civil construction, and infrastructure works)</i> <i>39. Construction of power projects (Code 4221)</i> <i>Details: Construction of transmission lines and electrical substations</i> <i>40. Construction of water projects (Code 4291)</i> <i>Details: Construction of irrigation, hydropower, ports, and bridge works.</i> <i>41. Management consultancy activities (Code 7020)</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
		<i>Details: Investment consultancy for hydropower projects</i> <i>42. Repair of electrical equipment (Code 3314)</i> <i>43. Electrical system installation (Code 4321)</i> <i>44. Other specialized wholesale not elsewhere classified (Code 4669)</i> <i>45. Installation of water supply, drainage, heating, and air-conditioning systems (Code 4322)</i> <i>46. Other construction installation activities (Code 4329)</i>	
2	Article 9. Rights of Shareholders: 3. In addition to the rights stipulated in Clause 2 of this Article, a shareholder or group of shareholders holding at least 0.1% of the total ordinary shares shall have the following rights: a) To nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board; b) To request the Board of Directors to convene a General Meeting of Shareholders in the circumstances specified in Clause 4 of this Article; e) To access information on the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders;	Article 9. Rights of Shareholders: 3. In addition to the rights stipulated in Clause 2 of this Article, a shareholder or group of shareholders holding at least 5% of the total ordinary shares shall have the following rights: <i>a) To request the Board of Directors to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 3, Article 115 and Article 140 of the Law on Enterprises;</i> b) To examine, access, and make copies of minutes and resolutions or decisions of the Board of Directors, semi-annual and annual financial statements, reports of the Supervisory Board, contracts and transactions subject to approval by the Board of Directors, and other documents, except those involving the Group's trade secrets and business secrets; c) To request the Supervisory Board to examine	- During the consultation process for the 2020 Law on Enterprises, the drafting committee reported on international practices, which set the threshold at 5% in countries such as Japan and South Korea, and 10% in countries such as Australia, Canada, and Singapore... The 5% threshold was deemed appropriate given Vietnam's circumstances and conditions. - Pursuant to the Model Charter applicable to public companies issued together with Circular No. 116/2020/TT-BTC of the Ministry

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	d) To request the Supervisory Board to examine specific matters related to the management and operation of the Group, where deemed necessary. Such request must be made in writing and include the full name, permanent address, nationality, and legal identification document number for individual shareholders; or name, head office address, nationality, establishment decision number or business registration certificate number for institutional shareholders; the number of shares and date of share registration of each shareholder, the total number of shares held by the group, and the ownership ratio of the total shares of the Group; the matter to be examined and the purpose of such examination; e) To examine, access, and make copies of minutes and resolutions or decisions of the Board of Directors; semi-annual and annual financial statements; reports of the Supervisory Board; contracts and transactions subject to approval by the Board of Directors; and other documents, except those involving the Group's trade secrets and business secrets; f) Other rights as prescribed by law and this Charter. 4. The shareholder or group of shareholders referred to in Clause 3 of this Article shall have the right to request the convening of a General Meeting of Shareholders in the following cases: a) The Board of Directors seriously violates the rights of shareholders or the obligations of	specific matters related to the management and operation of the Group, where deemed necessary. Such request must be made in writing and must include the following information: full name, contact address, nationality, and legal identification of the shareholder (for individual shareholders); name, enterprise registration number or legal identification, and head office address (for institutional shareholders); number of shares and date of share registration of each shareholder; total number of shares held by the group and the ownership ratio in the Group's total shares; the matter to be examined and the purpose of such examination; <i>d) To propose matters for inclusion in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be made in writing and submitted to the Group no later than three (03) working days prior to the opening date. The proposal must clearly specify the name of the shareholder, the number of shares of each class held by such shareholder, and the matters proposed to be included in the agenda;</i> đ) Other rights as prescribed by law and this Charter.	of Finance guiding certain corporate governance matters applicable to public companies, and consistent with current corporate governance practices of listed companies. Clause 4, Article 9 of the current Charter has been moved to become Point a, Clause 3, Article 9 of the revised Charter.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	managers, or makes decisions beyond its authority; b) Other cases as provided by law and this Charter; Such request must be made in writing and include the full name, permanent address, and legal identification document number for individual shareholders; or name, enterprise code or establishment decision number, and head office address for institutional shareholders; the number of shares and the date of share registration of each shareholder, the total number of shares held by the group, the ownership ratio of the total shares of the Group, and the grounds and reasons for requesting the meeting. The request must be accompanied by supporting documents and evidence of the violations or overreach committed by the Board of Directors. 5. The nomination of candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board as specified in Point a Clause 3 of this Article shall be carried out as follows: a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates must notify other attending shareholders of such grouping before the opening of the General Meeting of Shareholders; b) Based on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, shareholders or groups of shareholders as referred to in Clause 3 of this Article may nominate one or several persons, as decided by the General Meeting of Shareholders, as candidates for the Board of Directors and the Supervisory Board. If the number	4. A shareholder or group of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board. The nomination shall be conducted as follows: a) Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the attending shareholders of the grouping before the opening of the General Meeting of Shareholders; b) Based on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board, the shareholder or group of shareholders referred to in this Clause shall have the right to nominate one or more candidates, as decided by the General Meeting of Shareholders. In case the number of candidates	Clause 5, Article 9 of the current Charter has been amended to become Clause 4, Article 9 of the revised Charter. The nomination threshold is suggested to be 10%, in accordance with the Law on Enterprises and the Model Charter.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	of candidates nominated by shareholders or groups of shareholders is fewer than the number they are entitled to nominate, as decided by the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders. 6. Rights of the representative of state capital: a) The maximum number of authorized representatives shall be six (06). b) The right to decide on and select the method for further disposal of unsold shares in the equitization process, in order to reduce the State's ownership to 75% of the Group's charter capital; c) The right to decide on the continued transfer of state capital invested in the Group in accordance with the law and this Charter; d) To exercise the rights of shareholders as provided by law and this Charter; e) To be liable for the debts and other property obligations of the enterprise within the scope of the State capital contributed to the Group.	nominated by such shareholder(s) is less than the number they are entitled to nominate, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders. 5. Rights to designate an authorized representative of institutional shareholders: <i>a) An authorized representative of an institutional shareholder must be an individual authorized in writing to act on behalf of such shareholder to exercise rights and perform obligations in accordance with the law and the Charter of the Group.</i> <i>b) An institutional shareholder holding from ten percent (10%) to under twenty percent (20%) of the total ordinary shares may designate a maximum of one (01) authorized representative; from twenty percent (20%) to under thirty percent (30%) may designate up to two (02) representatives; from thirty percent (30%) to under forty percent (40%) may designate up to three (03) representatives; from forty percent (40%) to under fifty percent (50%) may designate up to four (04) representatives; from fifty percent (50%) to under sixty percent (60%) may designate up to five (05) representatives; from sixty percent (60%) to under seventy percent (70%) may designate up to six (06) representatives; from seventy percent (70%) to under eighty percent (80%) may designate up to seven (07) representatives; from eighty percent (80%) to</i>	Clause 6, Article 9 of the current Charter has been amended to become Clause 5, Article 9 of the revised Charter. The adjustment of the authorized representative ratio aims to ensure the right of all institutional shareholders to designate representatives.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
		<i>under ninety percent (90%) may designate up to eight (08) representatives; from ninety percent (90%) and above may designate up to nine (09) representatives.</i> <i>c) If an institutional shareholder designates multiple authorized representatives, the number of shares represented by each individual must be specifically identified. If the shareholder fails to specify the number of shares corresponding to each representative, the total shares shall be equally divided among the representatives.</i> <i>d) The form of written authorization and the qualifications and conditions for authorized representatives shall be governed by the Law on Enterprises and other applicable laws.</i>	
3	Article 23. Authority to Convene the General Meeting of Shareholders 1. The General Meeting of Shareholders shall be convened annually. In addition to the annual meeting, extraordinary General Meetings of Shareholders may be convened. The location of the General Meeting of Shareholders shall be deemed the place where the Chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam. The General Meeting of Shareholders shall adopt resolutions within its authority by way of voting at the meeting or by collecting written opinions. Written opinion collection may be conducted for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, except for those specified at Points	Article 23. Authority to Convene the General Meeting of Shareholders 1. The General Meeting of Shareholders shall be convened annually. In addition to the annual meeting, the General Meeting of Shareholders may be convened on an extraordinary basis. The location of the General Meeting of Shareholders shall be deemed the place where the Chairperson attends the meeting and must be within the territory of Vietnam. <i>The General Meeting of Shareholders may be held in the form of an online meeting or a combination of in-person and online meetings, as decided by the Board of Directors in accordance with applicable laws.</i> The General Meeting of Shareholders shall adopt resolutions within its authority by way of voting at the	Addition of the option to hold the General Meeting of Shareholders in the form of an online meeting or a combination of in-person and online meetings, as decided by the Board of Directors, to provide flexibility in organizing future meetings

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	b, c, d, dd, e, and g of Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises (amendments and supplements to the Charter and the internal corporate governance regulations of the Group may be adopted by way of written opinion collection).	meeting or by collecting written opinions. Written opinion collection may be conducted for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders, except for those specified at Points b, c, d, đ, e, and g of Clause 2, Article 147 of the Law on Enterprises (amendments and supplements to the Charter and the internal corporate governance regulations of the Group may be adopted by way of written opinion collection).	
4	Article 26. Agenda and Contents of the General Meeting of Shareholders 3. The person convening the General Meeting of Shareholders shall have the right to reject the proposal referred to in Clause 2 of this Article, provided that a written response specifying the reason(s) for such rejection is issued no later than two (02) working days prior to the opening date of the meeting, in one of the following cases: a) The proposal is submitted past the deadline, or is incomplete or inconsistent in content; b) The shareholder or group of shareholders does not hold at least 0.1% of the ordinary shares as prescribed in Clause 3, Article 9 of this Charter;	Article 26. Agenda and Contents of the General Meeting of Shareholders 3. The person convening the General Meeting of Shareholders shall have the right to reject the proposal referred to in Clause 2 of this Article, provided that a written response specifying the reason(s) for such rejection is issued no later than two (02) working days prior to the opening date of the meeting, in one of the following cases: a) The proposal is submitted past the deadline, or is incomplete or inconsistent in content; b) The shareholder or group of shareholders does not hold at least 5% of the ordinary shares as prescribed in Clause 3, Article 9 of this Charter;	Revised according to the amended ownership ratio in Article 9
5	Article 28. Procedures for Conducting and Voting at the General Meeting of Shareholders	Article 28. Procedures for Conducting and Voting at the General Meeting of Shareholders <i>2. In the case where the General Meeting of Shareholders is held in the form of an online meeting, the Group must ensure that its information technology system is sufficiently</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	2. The election of the Chairperson, Secretary(ies), and Vote Counting Committee of the General Meeting of Shareholders shall be regulated as follows: a) The Chairperson of the Board of Directors shall act as the chairperson of meetings convened by the Board of Directors; in case the Chairperson is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among themselves to act as the chairperson of the meeting by majority vote. If no chairperson is elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson from among the attending shareholders, and the person receiving the highest number of votes shall act as the chairperson. In other cases, the person signing the notice of convening the General Meeting of Shareholders shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall act as the chairperson; b) The chairperson shall appoint one or more persons to	<i>capable of allowing shareholders to access the system, register as shareholders, participate in electronic voting, and join discussions. The procedures for conducting and voting at the General Meeting of Shareholders held in the form of an online meeting shall be governed by the Regulations on Organization of Online General Meetings of Shareholders as decided by the Board of Directors and sent to shareholders together with the agenda, program, and related documents.</i> 3. The election of the Chairperson, Secretary(ies), and Vote Counting Committee of the General Meeting of Shareholders shall be regulated as follows: a) The Chairperson of the Board of Directors shall act as the chairperson of meetings convened by the Board of Directors; in case the Chairperson is absent or temporarily unable to perform their duties, the remaining members of the Board of Directors shall elect one among themselves to act as the chairperson of the meeting by majority vote. If no chairperson is elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson from among the attending shareholders, and the person receiving the highest number of votes shall act as the chairperson. In other cases, the person signing the notice of convening the General Meeting of Shareholders shall preside over the meeting for the General Meeting of Shareholders to elect a chairperson, and the person receiving the highest number of votes	This Clause 2 is added to ensure the conditions for organizing the General Meeting of Shareholders in an online format, and will be further specified in the Regulations on Organization of Online General Meetings of Shareholders. This content has already been included in the Group's internal corporate governance regulations.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	serve as secretary(ies) to prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders; c) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote Counting Committee upon the recommendation of the chairperson.	shall act as the chairperson; b) The chairperson shall appoint one or more persons to serve as secretary(ies) to prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders; c) The General Meeting of Shareholders shall elect one or more persons to the Vote Counting Committee upon the recommendation of the chairperson.	
6	Article 34. Composition and Term of the Board of Directors 4. Shareholders holding voting shares shall have the right to aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from zero point one percent (0.1%) to less than ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) may nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) may nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) may nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) to less than sixty percent (60%) may nominate up to five (05) candidates; from sixty percent (60%) to less than seventy percent (70%) may nominate up to six (06) candidates; from seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) may nominate up to seven (07) candidates; from eighty percent (80%) to less than ninety	Article 34. Composition and Term of the Board of Directors 4. Shareholders holding voting shares shall have the right to aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholders or groups of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) may nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) may nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) may nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) to less than sixty percent (60%) may nominate up to five (05) candidates; from sixty percent (60%) to less than seventy percent (70%) may nominate up to six (06) candidates; from seventy percent (70%) to less than eighty percent (80%) may nominate up to seven (07) candidates; from eighty percent (80%) to less than ninety percent (90%) may nominate up to eight (08)	The lower threshold has been revised in accordance with Article 9 of the revised Charter. The upper threshold for the right to nominate one (01) candidate should be set at 20% to ensure consistency with the subsequent higher thresholds.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	percent (90%) may nominate up to eight (08) candidates; from ninety percent (90%) and above may nominate all required candidates.	candidates; and from ninety percent (90%) and above may nominate all required candidates.	
7	Article 52. Duty of Integrity and Avoidance of Conflicts of Interest 5. Contracts or transactions between the Group and one or more members of the Board of Directors, Controller, the General Director, other executives, and individuals or organizations related to them or to the Group, or with partners, associations, or organizations in which such members of the Board of Directors, Controller, the General Director, other executives, or their related persons are members or have a financial interest, shall not be rendered invalid in the following cases: a) For contracts or transactions with a value less than or equal to twenty percent (20%) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the key terms of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, the General Director, or other executives, have been reported to the Board of Directors. In addition, the Board of Directors has approved the contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested members of the Board of Directors; b) For contracts or transactions with a value greater than twenty percent (20%) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the key	Article 52. Duty of Integrity and Avoidance of Conflicts of Interest 5. Contracts or transactions between the Group and one or more members of the Board of Directors, Controller, the General Director, other executives, and individuals or organizations related to them or to the Group, or with partners, associations, or organizations in which such members of the Board of Directors, Controller, the General Director, other executives, or their related persons are members or have a financial interest, shall not be rendered invalid in the following cases: a) For contracts or transactions with a value less than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the key terms of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, the General Director, or other executives, have been reported to the Board of Directors. In addition, the Board of Directors has approved the contract or transaction in good faith by a majority vote of the disinterested members of the Board of Directors; b) For contracts or transactions with a value equal to or greater than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the latest financial statements, the key terms of the contract or transaction, as well as	The threshold has been revised for consistency with Clauses 2 and 3, Article 49 of the Charter, which provide as follows: “2. The Board of Directors shall approve contracts and transactions with a value of less than ten percent (10%) of the total asset value of the enterprise as recorded in the latest financial statements. In such cases, the representative of the Group signing the contract must notify the members of the Board of Directors and the Controller of the related parties to the contract or transaction, and attach a draft contract or the principal terms of the transaction. The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receipt of the notice; the member with a related interest shall not have the right to vote 3. The General Meeting of Shareholders shall approve all contracts and transactions other

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	terms of the contract or transaction, as well as the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Supervisory Board, the General Director, or other executives, have been disclosed to the disinterested shareholders who are entitled to vote on the matter, and such shareholders have approved the contract or transaction	the relationships and interests of the members of the Board of Directors, Controller, the General Director, or other executives, have been disclosed to the disinterested shareholders who are entitled to vote on the matter, and such shareholders have approved the contract or transaction	than those specified in Clause 2 of this Article.”
8	Article 54. Supervisory Board 4. Shareholders holding voting shares shall have the right to aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Supervisory Board. Shareholders or groups of shareholders holding from zero point one percent (0.1%) to less than ten percent (10%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) may nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) may nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) may nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) and above may nominate all required candidates. In case the number of candidates nominated or standing for election to the Supervisory Board is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize the nomination process in accordance with the internal corporate governance regulations of the Group	Article 54. Supervisory Board 4. Shareholders holding voting shares shall have the right to aggregate their respective voting rights to nominate candidates for the Supervisory Board. Shareholders or groups of shareholders holding from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%) of the total voting shares may nominate one (01) candidate; from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%) may nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) may nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) may nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) and above may nominate all required candidates. In the event that the number of candidates for the Supervisory Board nominated and standing for election is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize the nomination process in accordance with the internal corporate governance regulations of the Group	The lower threshold has been revised in accordance with Article 9 of the revised Charter. The upper threshold for the right to nominate one (01) candidate should be set at 20% to ensure consistency with the subsequent higher thresholds.
	Article 60. Responsibilities of Controller	Article 60. Responsibilities of Controller	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
9	5. In the event that any member of the Supervisory Board is found to have violated their obligations in the performance of assigned rights and duties, the Board of Directors shall provide written notice to the Supervisory Board and request the violating member to cease the violation and implement measures to remedy the consequences.	5. In the event that any Controller is found to have violated their obligations in the performance of assigned rights and duties, the Board of Directors shall provide written notice to the Supervisory Board and request the violating member to cease the violation and implement measures to remedy the consequences	
10	Article 62. Right to Inspect Books and Records 2. Members of the Supervisory Board and Managers shall have the right to inspect the Group's register of shareholders, the list of shareholders, and other books and records of the Group for purposes related to their respective positions, provided that such information must be kept confidential.	Article 62. Right to Inspect Books and Records 2. Controller and Managers shall have the right to inspect the Group's register of shareholders, the list of shareholders, and other books and records of the Group for purposes related to their respective positions, provided that such information must be kept confidential..	
11	Article 64. Rights and Responsibilities of the Group in Relation to Its Member Units 1. Depending on the legal form of the member unit, the Group shall exercise its rights and fulfill its obligations as a member, owner, or shareholder in relation to the member unit in accordance with the Law on Enterprises and other relevant legal regulations. 2. All contracts, transactions, and other relationships between the Group and its member units must be established and performed independently and equally under conditions applicable to independent legal entities. 3. In the event that the Group intervenes beyond the authority of a member, owner, or shareholder and	Article 64. Rights and Responsibilities of the Group in Relation to Its Member Units 1. Depending on the legal form of the member unit, the Group shall exercise its rights and fulfill its obligations as a member, owner, or shareholder in relation to the member unit in accordance with the Law on Enterprises and other relevant legal regulations. <i>The coordination and orientation within the Group must comply with applicable laws, the charter of the member unit, the ownership rights of the Group as the parent company in the member unit, and the agreements between the Group as the parent company and its member units.</i>	Clause 3 of Article 64 is consolidated into Clause 1, and Clauses 2, 4, 5, 6, and 7 of Article 64 are removed. Reasons: - The principle of coordination and orientation between the Group and its member units is based on bilateral agreements, under which both parties have mutual rights and obligations, and member units have the right to refuse any unlawful requests from the parent company (if any); therefore, it is not necessary to include such

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	compels a member unit to conduct business activities that are contrary to normal business practices or engage in non-profitable activities without reasonable compensation in the relevant financial year, thereby causing losses to the member unit, the parent company shall be liable for such losses. 4. Managers of the Group who are responsible for the intervention compelling the member unit to conduct the business activities referred to in Clause 3 of this Article shall be jointly liable with the parent company for such losses. 5. If the parent company fails to compensate the member unit as prescribed in Clause 3 of this Article, a creditor or a member/shareholder holding at least 1% of the charter capital of the member unit shall have the right, in their own name or in the name of the member unit, to request the Group to compensate for the losses caused to the member unit. 6. In the event that the business activities referred to in Clause 3 of this Article are conducted by a member unit being a subsidiary for the benefit of another subsidiary, the benefiting subsidiary shall be jointly liable with the Group to return the gained benefit to the subsidiary that suffered the loss. 7. The Group shall exercise its rights and obligations as the owner, shareholder, or member in its member units to coordinate and provide direction for the following activities of the		provisions in the Charter. - Provisions on liability for damages are already specifically regulated under applicable laws such as the Civil Code, the Commercial Law, and other legal documents. - Clause 7 of Article 64 is removed as it overlaps with the detailed provisions in Articles 65, 66, and 67 (now Clauses 2, 3, and 4 of the new Article 64) - Other provisions governing the relationship between the Group and its member units are now clearly reflected in Clauses 2, 3, 4, and 5 of the new Article 64, ensuring greater conciseness and precision for each type of enterprise.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	Group's member units: a)..... f)		
12	Article 65. Relationship between the Group and Subsidiaries in Which the Group Holds 100% Charter Capital 1. Subsidiaries in which the Group holds 100% charter capital include: a) Corporations in which the Group holds 100% charter capital operating under the parent subsidiary model; b) One member limited liability companies in which the Group holds 100% charter capital operating under the parent subsidiary model; c) One member limited liability companies in which the Group holds 100% charter capital; d) Overseas companies in which the Group holds 100% charter capital. 2. The companies referred to in Clause 1 of this Article shall be established, organized, and operate in accordance with the applicable laws governing the respective legal forms of such companies. 3. The Group is the owner of the companies referred to in Clause 1 of this Article. The Board of Directors of the Group shall exercise the rights and perform the obligations of the owner with respect to these companies. The Board of Directors shall authorize the General Director of the Group to	<u>Amended as Clause 2, Article 64:</u> <i>2. For subsidiaries in which the Group holds 100% charter capital:</i>	Article 65 has been revised as Clause 2 of Article 64, focusing on the rights and responsibilities of the Group in its capacity as the capital owner of wholly owned subsidiaries: - Clauses 1 and 2 of the former Article 65 are removed, as these general provisions are already stipulated in the Law on Enterprises. - Clauses 3, 5, and 6 of the former Article 65 are removed, as the coordination procedures between the Board of Directors and the General Director of the Group in managing units, and the rights and obligations of member units, should be specifically regulated under the Group's internal corporate governance regulations and the Operational Regulations

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	exercise the rights and perform the obligations of the owner, including: a) Receiving, reviewing, and appraising documents submitted by the companies for approval or decision by the Board of Directors; b) Organizing the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors applicable to the subsidiaries; c) Inspecting, urging, and supervising the implementation of coordinated plans for investment, production, and business operations within the Group. 4. The rights and obligations of the Group with respect to the companies referred to in Clause 1 of this Article shall be carried out in accordance with relevant provisions of this Charter and the following regulations: a) Deciding on adjustments to charter capital upon the proposal of the Members' Council or the President of the company, or the General Director/Director (for companies without a Members' Council), based on the scale of operations and in compliance with applicable laws; b) Deciding on the organizational model and management structure, forms and measures for corporate restructuring as provided in the Group's Charter; reaching agreement with the company for decisions on the establishment, restructuring, or dissolution of branches, dependent units, supporting functions under the company, or one-member	a) Deciding on adjustments to charter capital upon the proposal of the Members' Council or the President of the company, or the General Director/Director (for companies without a Members' Council), based on the scale of operations and in compliance with applicable laws; b) Deciding on the organizational model and management structure, forms and measures for corporate restructuring as provided in the Group's Charter; reaching approval with the company for decisions on the establishment, restructuring, or	of the Board of Directors of the Group.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	limited liability subsidiaries of the company; c) Deciding on forms of external investment and sale of assets with a value exceeding 50% of the company's owner's equity as stated in the most recently published quarterly financial statements, or another threshold as stipulated in the company's Charter; approving and submitting for competent authority approval foreign investments by the company in accordance with the law; d) Organizing inspection, supervision, and evaluation of the company's management; đ) Approving financial statements, profit distribution, fund appropriation and utilization, and annual profit payouts; e) Approving the company's salary and bonus plans. f) Other rights and obligations <i>as stipulated in the company's Charter, provided they are not contrary to this Charter.</i> 5. The companies referred to in Clause 1 of this Article shall have the right to enter into contracts, conduct production and business activities, and manage their organization and personnel in accordance with applicable laws, their own charters, and the delegation or authorization of the Group's Board of Directors. 6. The Director, General Director, President, or Members' Council of the company shall decide on investment projects, contracts for the purchase and sale of assets, lease and sublease contracts, loan	dissolution of branches, dependent units, supporting functions under the company, or one-member limited liability subsidiaries of the company; c) Deciding on forms of external investment and sale of assets with a value exceeding 50% of the company's owner's equity as stated in the most recently published quarterly financial statements, or another threshold as stipulated in the company's Charter; approving and submitting for competent authority approval foreign investments by the company in accordance with the law; d) Organizing inspection, supervision, and evaluation of the company's management, production, business, and financial activities; đ) Approving financial statements, profit distribution, appropriation and use of funds, and annual profit payments; e) Approving the company's salary and bonus plans. <i>f) Other rights and obligations as prescribed by law.</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	agreements, and other contracts in accordance with the delegation and authorization scheme of the Group's Board of Directors, the charters of the respective companies, and applicable laws.		
13	Article 66. Relationship between the Group and Subsidiaries in Which the Group Holds Controlling Shares or Capital Contributions or Exercises Controlling Rights 1. The Group is the owner of controlling shares or capital contributions in subsidiaries where it holds such controlling interest. The Board of Directors of the Group shall exercise the rights and fulfill the obligations of the owner in respect of the Group's capital or shareholding in these companies. 2. The rights and obligations of the Group with respect to the companies referred to in Clause 1 of this Article are as follows: a) To decide on capital contribution or transfer of the Group's capital invested in the enterprise; to exercise <i>the rights</i> of a shareholder or capital-contributing member in accordance with the law and the charter of the enterprise; and to be liable for debts and other asset obligations of the enterprise to the extent of the capital amount contributed by the Group; b) To designate <i>the Authorized Representative</i> to exercise the rights of a shareholder or capital-contributing member; to dismiss, commend, or	<u>Amended to Clause 3, Article 64:</u> <i>3. With respect to subsidiaries in which the Group holds controlling shares or capital contributions or exercises controlling rights ("controlled enterprises"):</i> <i>The Group shall exercise the rights and fulfill the obligations of a shareholder, capital-contributing member, or joint venture partner through the Authorized Representative at the controlled enterprise in accordance with the law and the charter of the controlled enterprise:</i> <i>a)</i> To decide on capital contribution or transfer of the Group's capital invested in the enterprise; to exercise the rights and <i>obligations</i> of a shareholder or capital-contributing member in accordance with the law and the charter of the enterprise; and to be liable for debts and other asset obligations of the enterprise to the extent of the capital amount contributed by the Group; <i>b)</i> To designate <i>the Authorized Representative</i> to exercise the rights of a shareholder or capital-contributing member <i>at the enterprise; to terminate, dismiss, commend, discipline, transfer, rotate,</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	discipline the Authorized Representative; to determine the salary, bonuses, allowances, and other benefits of the Authorized Representative; and to evaluate the performance of the Authorized Representative; c) To request the Authorized Representative to implement the assigned responsibilities as specified in Point d of this Clause, unless otherwise provided in the charter of the enterprise; and to periodically or ad hoc report on investment, finance, use of state capital, and the business performance of the enterprise; d) The Group shall assign the Representative to decide the following matters of the enterprise <i>after consultation with the Board of Directors of the Group</i>: - Objectives, tasks, and business lines; restructuring, dissolution, and filing for bankruptcy of the enterprise; - The charter, and any amendments and supplements thereto; - Increase or decrease of charter capital; timing and method of capital mobilization; types and number of shares to be offered; repurchase of more than 10% of the total issued shares of each type; - Nomination, dismissal, commendation, and disciplinary actions for members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors,	<i>discharge, or retire the Authorized Representative</i>; to determine on the salary, bonuses, allowances, and other benefits of the Authorized Representative; and to evaluate the performance of the Authorized Representative; c) To request the Authorized Representative to implement the assigned responsibilities as specified in Point d of this Clause and to submit periodic or ad hoc reports on investment, finance, efficiency of the Group's capital usage, business performance, and other relevant matters of the enterprise; d) The Group shall assign the <i>Authorized Representative</i> to decide the following matters of the enterprise <i>after obtaining the Group's prior consultation and approval</i>: - Objectives, tasks, and business lines; restructuring, dissolution, or filing for bankruptcy of the enterprise; - The charter and amendments or supplements thereto; - Increase or decrease of charter capital; timing and method of capital mobilization; types and number of shares to be offered; repurchase of more than 10% of the total issued shares of each type; - Nomination, dismissal, commendation, and disciplinary actions for members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors, Chairperson of the Members' Council, and <i>members of the Supervisory Board</i>; nomination and	The relationship between the Group's Board of Directors and the authorized representative is one of capital management authorization. Therefore, the authorized representative must obtain instructions from the Group. The Board of Directors of the Group shall only engage in agreements in its capacity as a shareholder/member contributing capital, in relation to enterprises in which the Group holds an equity interest.

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	Chairperson of the Members' Council, and Controllers; nomination and recommendation for appointment, dismissal, contract signing and termination with the General Director (Director) of the enterprise; salaries, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors, Members' Council, Controllers, General Director (Director); number of members of the Board of Directors, Controllers, and Deputy General Directors (Deputy Directors); - Strategy, five-year and annual business and investment plans of the enterprise; - Capital contribution policies, ownership ratios, increase or decrease in the Group's investment in other enterprises; establishment, restructuring, or dissolution of branches, representative offices, and other dependent accounting units; acceptance of voluntarily affiliated companies or associated companies; - Policies on sale or purchase of assets and loan agreements with a value equal to or greater than 50% of the enterprise's owner's equity or a smaller threshold as stipulated in the enterprise's charter; foreign borrowing policies of the enterprise; - Financial statements, profit distribution, fund appropriations and use, and annual dividends; - Recruitment regulations, and salary, bonus, and	recommendation for appointment, dismissal, contract signing and termination with the General Director (Director) of the enterprise; salaries, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors, Members' Council, Controllers, General Director (Director); number of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Deputy General Directors (Deputy Directors); - Strategy, five-year and annual business and investment plans of the enterprise; - Capital contribution policies, ownership ratios, increase or decrease in capital invested by the company in subsidiaries or associated companies in accordance with the Group's delegation; establishment, restructuring, or dissolution of branches, representative offices, and other dependent accounting units; acceptance of voluntarily affiliated companies or associated companies; - Investment policies, purchase or sale of assets, and loan agreements with a value equal to or greater than 50% of the company's owner's equity stated in the latest financial statements or another smaller threshold as stipulated in the company's charter that falls under the Group's authority; foreign borrowing policies of the enterprise; - Financial statements, profit distribution, fund appropriations and use, and annual dividends; - Recruitment regulations, and salary, bonus, and compensation regimes of the enterprise.	- The investment policy referred to herein relates to the subsidiary's contribution of capital to third-tier companies. (The former Charter provision regarding the Group's capital contribution policy and ownership ratio in other enterprises falls under the authority of the capital owner of the Group, which must be reported by the state capital representative at the Group to the competent ownership authority).

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	compensation regimes of the enterprise. đ) To require the Representative to report for the purpose of supervision, regular inspection, and auditing in accordance with regulations regarding compliance with the law; the management, use, preservation, and development of the Group's capital in the enterprise; the implementation of strategies and plans; the evaluation of performance in achieving assigned objectives and tasks; and the results of operations and business efficiency; e) The General Director of the Group shall be responsible for: receiving, reviewing, and appraising the documents reported by the company to the Group for submission to the Board of Directors for consideration, approval, or decision; organizing the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors regarding the company; inspecting, urging, and supervising the implementation of business coordination plans at the company. 3. The companies referred to in Clause 1 of this Article shall exercise their rights and obligations in accordance with the law, their charters, and the following regulations:	<i>đ) To receive returns and bear risks in relation to its capital contribution in the enterprise;</i> <i>e) To supervise and inspect the use of the capital contributed to the enterprise;</i> <i>g) To be responsible for the efficiency, preservation, and development of the capital contributed to the enterprise;</i> <i>h) To require the Authorized Representative to report for the purpose of supervision, regular inspection, and auditing in accordance with regulations regarding compliance with the law; the management, use, preservation, and development of the Group's capital in the enterprise; the implementation of strategies and plans; the evaluation of performance in achieving assigned objectives and tasks; and the results of operations and business efficiency;</i> <i>i) Other rights and obligations as prescribed by law.</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	a) The companies referred to in Clause 1 of this Article shall have the following rights: — To participate in coordinated business plans based on contracts signed with the Group and other entities within the Group; — To participate in forms of investment with the Group or other member units within the Group in accordance with the law; — To be assigned by the Group to implement business contracts and investment projects based on signed contracts and agreements with the Group. b) In performing the activities mentioned in Point a of this Clause, the company shall have the following obligations: — To fulfill the commitments under the signed contracts; — To comply with regulations, rules, procedures, technical norms, and guidance issued by the Group; — To be subject to the supervision, guidance, and oversight of the Group's management bodies; — To pay salaries, responsibility allowances, and bonuses to the Authorized Representative.		
14	Article 67. Relationship between the Group and Associated Companies <i>1. The Group shall exercise its rights and fulfill its obligations with respect to associated companies in accordance with the law, the charter of the associated company, the joint venture agreement,</i>	<i>Amended to Clause 4 Article 64</i> <i>4. With respect to associated companies: The Group shall exercise its rights and fulfill its obligations as a shareholder, capital contributing member, or joint venture party through the Capital</i>	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	<i>and relevant provisions of this Charter.</i> 2. The Group is the owner of the capital contributed to the enterprises referred to in Clause 1 of this Article. The Board of Directors of the Group shall exercise the rights and obligations of the state capital owner with respect to these enterprises. The Board of Directors of the Group shall promulgate regulations on the delegation and assignment of tasks to the General Director of the Group and the Group's Authorized Representative at the enterprise to perform a number of state capital ownership rights and obligations directly at the enterprise in accordance with this Charter and applicable laws. 3. The rights and obligations of the Group with respect to associated companies are provided in this Charter and as follows: a) To decide on capital contribution or divestment of the Group's investment in the enterprise; to exercise the rights and obligations of a shareholder or capital-contributing member in accordance with the law and the charter of the company; and to be liable for the enterprise's debts and other asset obligations to the extent of the capital contributed by the Group; b) To designate the Authorized Representative to exercise the rights of a shareholder or capital-contributing member; to dismiss, commend, or discipline the Authorized Representative; to decide on the salary, bonuses, allowances, and other benefits of the Authorized Representative; and to evaluate the performance of the Authorized	<i>Representative at the associated company in accordance with the law and the charter of the associated company:</i> a) To decide on capital contribution or divestment of the Group's investment in the enterprise; to exercise the rights and obligations of a shareholder or capital-contributing member in accordance with the law and the charter of the company; and to be liable for the enterprise's debts and other asset obligations to the extent of the capital contributed by the Group; b) To designate the Authorized Representative to exercise the rights of a shareholder or capital-contributing member; to dismiss, commend, or discipline the Authorized Representative; to decide on the salary, bonuses, allowances, and other	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	Representative; c) To require the Authorized Representative to carry out the assigned tasks specified in Point d of this Clause, unless otherwise provided in the charter of the enterprise; and to report periodically or on an ad hoc basis on the investment situation, financial performance, efficiency of capital use by the Group, business results, and other matters of the enterprise; d) The Group shall assign the Authorized Representative to decide on the following matters of the enterprise: - Objectives, duties, and business lines; restructuring, dissolution, and filing for bankruptcy of the enterprise; - The charter and amendments and supplements thereto; - Increase or decrease of charter capital; timing and methods of capital mobilization; types and number of shares to be offered; repurchase of more than 10% of each class of issued shares; - Nomination for election, recommendation for dismissal or removal, commendation, or disciplinary action for members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors, Chairperson of the Members' Council, and Controllers; nomination for appointment, dismissal, contract signing, or termination with the General Director (Director); remuneration, salary, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors,	benefits of the Authorized Representative; and to evaluate the performance of the Authorized Representative; c) To require the Authorized Representative to carry out the assigned tasks specified in Point d of this Clause, unless otherwise provided in the charter of the enterprise; and to report periodically or on an ad hoc basis on the investment situation, financial performance, efficiency of capital use by the Group, business results, and other matters of the enterprise; d) The Group shall assign the Authorized Representative to decide on the following matters of the enterprise upon obtaining opinions from and approval by the Group: - Objectives, duties, and business lines; restructuring, dissolution, and filing for bankruptcy of the enterprise; - The charter and amendments and supplements thereto; - Increase or decrease of charter capital; timing and methods of capital mobilization; types and number of shares to be offered; repurchase of more than 10% of each class of issued shares; - Nomination for election, recommendation for dismissal or removal, commendation, or disciplinary action for members of the Board of Directors, Chairperson of the Board of Directors, Chairperson of the Members' Council, and members of the Supervisory Board; nomination for appointment,	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	Members' Council, Controllers, General Director (Director); number of members of the Board of Directors, Controllers, and Deputy General Directors (Deputy Directors); and decision/introduction/approval for the appointment, reappointment, dismissal, resignation approval, commendation, or discipline of other key management positions at the enterprise; - Annual business strategies and plans and five-year investment development plans of the enterprise; - Policy on establishing subsidiaries; establishment, restructuring, and dissolution of branches and representative offices; - Policies on investment, purchase, and sale of assets and loan agreements with a value equal to or greater than 50% of the total asset value recorded in the most recently published financial statements of the enterprise or a lower threshold as specified in the enterprise's charter; - Annual financial statements, profit distribution, fund appropriations and usage, and annual dividend levels of the enterprise.. e) To require the Authorized Representative to report for the purpose of regular monitoring, inspection, and evaluation of the effectiveness of the Group's capital use at the enterprise; f) Other rights and obligations as prescribed by law.	dismissal, contract signing, or termination with the General Director (Director); remuneration, salary, bonuses, and other benefits of members of the Board of Directors, Members' Council, Controllers, General Director (Director); number of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, and Deputy General Directors (Deputy Directors); and decision/introduction/approval for the appointment, reappointment, dismissal, resignation approval, commendation, or discipline of other managerial positions at the enterprise; - Business strategies and plans and five-year investment development plans of the enterprise; - Policy on establishing subsidiaries; establishment, restructuring, and dissolution of branches and representative offices; - Policies on investment, purchase, and sale of assets and loan agreements with a value equal to or greater than 50% of the owner's equity recorded in the most recently published financial statements of the enterprise or a lower threshold as specified in the enterprise's charter; - Annual financial statements, profit distribution, fund appropriations and usage, and annual dividend levels of the enterprise. d) To require the Authorized Representative to report for the purpose of regular monitoring, inspection, and evaluation of the effectiveness of the Group's	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
		capital use at the enterprise; e) Other rights and obligations as prescribed by law.	
15	Article 68. Relationship between the Group and Voluntarily Affiliated Companies The Group shall maintain its relationship with voluntarily affiliated companies through contracts or agreements regarding: strategic direction and technology selection; market research and development; development of areas for rubber planting, care, exploitation, and processing; investment and business activities in sectors not prohibited by law; cooperation in scientific research, technology development, and human resource development; use of the Group's common brand in business activities and other related operations.	Amended to Clause 5 Article 64: 5. For voluntarily affiliated companies The Group shall maintain its relationship with voluntarily affiliated companies through contracts or agreements regarding: strategic direction and technology selection; market research and development; development of areas for rubber planting, care, exploitation, and processing; investment and business activities in sectors not prohibited by law; cooperation in scientific research, technology development, and human resource development; use of the Group's common brand in business activities and other related operations.	
16	Article 84. Seal 1. The Board of Directors shall decide on the adoption of the official seal of the Group, which shall be engraved in accordance with the provisions of the law and the Charter of the Group. 2. The Board of Directors, the General Director, and the Supervisory Board shall use and manage the seal in accordance with applicable laws.	Article 80. Seal 1. The seal of the Group includes a seal made by an authorized engraving service provider and a seal in the form of a digital signature in accordance with regulations on electronic transactions. 2. The Board of Directors shall decide on the adoption of the official seal, including the type, quantity, form, and content of the Group's seal. 3. The Board of Directors, the General Director, and the Supervisory Board shall use and manage the seal in accordance with applicable laws.	
17	Article 90. Effective Date	Article 86. Effective Date	

No.	Current Charter	Amended and Supplemented Charter	Reason for Amendment
	1. This Charter comprises 12 Chapters and 90 Articles, and was unanimously adopted by the 7th General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company on 17 June 2024, at the Hall on the 1st Floor, 177 Hai Ba Trung Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, and the full text of this Charter was approved to take effect. 2. This Charter is made in 10 originals of equal legal validity, of which: a) 01 copy is submitted to the local State Notary Office. b) 05 copies are registered with competent authorities in accordance with regulations. c) 04 copies are kept at the Office of the Group 3. This Charter is the sole and official Charter of the Group. Copies or extracts of this Charter shall be valid only when signed by the Chairperson of the Board of Directors, the General Director, or the Chief of the Office of the Group./.	1. This Charter comprises 12 Chapters and 86 Articles, and was unanimously adopted by <i>the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i> of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company on <i>day ... June 2025</i>, at Hall C, 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City, and the full text of this Charter was approved to take effect. 2. This Charter is the sole and official Charter of the Group. <i>3. This Charter is made in 10 original Vietnamese versions of equal legal validity, which shall be archived and submitted to competent state authorities in accordance with the law. Where a notarized translation of this Charter into a foreign language is made, the Vietnamese and foreign language versions shall have equal legal validity. In the event of any inconsistency between the Vietnamese version and the foreign language version, the Vietnamese version shall prevail.</i> 4. Copies or extracts of this Charter shall be valid only when signed by the Chairperson of the Board of Directors, the General Director, or the Chief of the Office of the Group./.	Amendment and Supplement Regarding the Use of Notarized Translations of the Charter into Foreign Languages.

**VIETNAM RUBBER GROUP-
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 341/TTr-HĐQTCSVN



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

**Re: Approval of the Adjustment and Supplementation of Business Lines of
Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the adjustment and supplementation of the Group's business lines as follows:

1. Business lines specified in the Company's Charter: (Section 10 and Section 11, Clause 1, Article 4)

No.	Business line	Code
10.	Power generation Details: Electricity industry: investment in, operation and exploitation of thermal power, hydropower and wind power plants; electricity trading in accordance with applicable laws	3511
11.	Transmission and distribution of electricity Details: Electricity industry: investment in, operation and exploitation of thermal power, hydropower and wind power plants; electricity trading in accordance with applicable laws	3512

2. Proposed adjustment to business lines:

No.	Business line	Code
10.	Power generation Details: Electricity industry: investment in, operation and exploitation of thermal power, hydropower, wind power, solar power and other types of power plants; electricity trading in accordance with applicable laws	3511
11.	Transmission and distribution of electricity Details: Electricity transmission and distribution	3512

3. Proposed addition of business lines:

No.	Business line	Code
1.	Other professional, scientific and technological activities not elsewhere classified. Details: Operation and maintenance management services for power plants and industrial works; electrical and petrochemical testing services for power and related industries; testing and calibration services for mechanical, electrical and non-electrical equipment (pressure, temperature, flow, speed, time, gas concentration, travel, weight) in power plants, substations and industrial plants; safety inspection services for electrical equipment, tools and electrical safety gear.	7490
2.	Architectural and engineering activities and related technical consultancy. Details: - Investment project management services; supervision consultancy for construction of energy works, hydropower plants, systems in civil and industrial buildings. - Construction supervision consultancy for transmission lines and transformer stations. - Topographic survey, site survey, hydrogeological survey, cadastral and current land use mapping, deformation monitoring, reservoir sedimentation monitoring, and monitoring design consultancy (for industrial works, power facilities, telecommunication, information projects, civil constructions, infrastructure works).	7110
3.	Construction of power facilities. Details: Construction of transmission lines and substations	4221
4.	Construction of waterworks. Details: Construction of irrigation works, hydropower plants, ports, culverts and bridges	4291
5.	Management consultancy activities. Details: Investment consultancy for hydropower projects.	7020
6.	Repair of electrical equipment.	3314
7.	Installation of electrical systems.	4321
8.	Other specialized wholesale not elsewhere classified.	4669

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on the Group's website;
- Archives: Office, HR Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

**VIETNAM RUBBER GROUP-
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 342/TTr-HĐQTCSVN



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

**Re: Approval of Amendments and Supplements to
the Internal Corporate Governance Regulations of
Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of the amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (*details as provided in the attached Appendix of amendments and supplements, and the full text of the Internal Corporate Governance Regulations*)

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on the Group's Website;
- Archives: Office, Legal Affairs Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

**CONTENTS OF AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE INTERNAL CORPORATE
GOVERNANCE REGULATIONS**

(Attached to Submission No. 342/TTr-HĐQTCSVN dated 27/5/2025 of Vietnam Rubber Group)

Notes:

+ Strikethrough (~~Strikethrough~~): deleted content;

+ Bold and Italic (***Bold and Italic***): amended and supplemented content.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
1	Article 1. Purpose and Scope of Regulation 1.1 The Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Regulations”) are developed and promulgated in accordance with the requirements of corporate governance laws applicable to joint stock companies, including: the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019; Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding information disclosure on the securities market; Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies, effective from 15 February 2021; and Decree No. 156/2020/ND-CP on administrative penalties in the	<i>Article 1. Purpose and Scope of Regulation</i> 1. The Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Regulations”) are developed and promulgated in accordance with the requirements of corporate governance laws applicable to joint stock companies, including: the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020; the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019; <i>the Law amending and supplementing a number of articles of the Law on Securities No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024; Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities; Decree No. 156/2020/ND-CP dated 31 December 2020 on administrative penalties in the securities sector; Decree No. 128/2021/ND-CP dated 30 December 2021</i>	Additional references to currently effective legal provisions have been incorporated. The numbering format of Articles previously using 1.1, 1.2, ... has been revised to 1, 2, ..., and the format 9.3.1, 9.3.2, ... has been changed to a), b), c) ... to comply with the Group’s regulations on document formatting.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	field of securities, effective from 01 January 2021; the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company; and other relevant legal regulations. At the same time, the Regulations take into account and apply widely accepted international corporate governance practices, adapted to the legal conditions in Vietnam and the Group’s specific context and operational realities. ...	<i>amending and supplementing a number of articles of Decree No. 156/2020/ND-CP</i>; Circular No. 96/2020/TT-BTC dated 16 November 2020 guiding information disclosure on the securities market; Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 guiding certain provisions on corporate governance applicable to public companies, the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company; and other relevant legal regulations. At the same time, the Regulations take into account and apply widely accepted international corporate governance practices, adapted to the legal conditions in Vietnam and the Group’s specific context and operational realities. ...	
2	Article 2. Interpretation of Terms and Abbreviations ... - <i>Managers</i>: include the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, and other individuals holding managerial positions authorized to enter into transactions on behalf of the Group; - <i>Major Shareholders</i>: refer to shareholders or groups of shareholders holding five (5) percent or more of the total ordinary shares of the total ordinary shares for a continuous period of at least six (6) months; ...	Article 2. Interpretation of Terms and Abbreviations ... - Enterprise Managers: include the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other individuals holding managerial positions authorized to enter into transactions on behalf of the Group; - Major Shareholders: refer to shareholders who directly or indirectly hold five percent (5%) or more of the voting shares of the Group; ...	Amended and supplemented to be consistent with the contents of Article 1 of the Charter of the Group

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
3	Article 5. Rights of Shareholders ... 5.2. <i>Right to request annulment of decisions of the General Meeting of Shareholders:</i> In cases where a resolution of the General Meeting of Shareholders or a resolution of the Board of Directors violates laws or infringes upon fundamental rights of shareholders as stipulated in the Charter, shareholders shall have the right to request non-implementation of such decision in accordance with the procedures prescribed by law.	Article 5. Rights of Shareholders ... 2. <i>Right to request annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders:</i> In the event that a resolution of the General Meeting of Shareholders violates the law or infringes upon the fundamental rights of shareholders as stipulated in the Charter, shareholders shall have the right to request that such resolution not be implemented, in accordance with the procedures prescribed by law. ...	Amended to be consistent with the provisions of Article 151 of the Law on Enterprises 2020 and Article 33 of the Charter of the Group
	5.4. <i>Pre-emptive rights to newly issued shares:</i> Shareholders shall have the pre-emptive right to purchase newly issued shares in proportion to their shareholding in the Group, in accordance with the law. ...	4. <i>Pre-emptive right to newly issued shares:</i> Shareholders shall have the pre-emptive right to purchase newly issued ordinary shares in proportion to their shareholding in the Group, in accordance with the law. ...	Amended and supplemented to be consistent with Point c, Clause 1, Article 115 of the Law on Enterprises and Point d, Clause 2, Article 9 of the Charter of the Group
4	Article 8. Dividend Policy of the Group 8.1 Right to receive dividends: Dividends are the net profits paid for each share in cash or in other assets, sourced from the Group's remaining profits after fulfilling all financial obligations.	Article 8. Dividend Policy of the Group 1. Right to receive dividends: Dividends are the net profits paid for each share in cash or in other assets, sourced from the Group's remaining profits after fulfilling all financial obligations in accordance with the law.	Addition for completeness.
	8.3. Procedures and order for dividend payment: ... - Based on the resolution of the General Meeting of	3. Procedures and order for dividend payment: ... c) Based on the resolution of the General Meeting	Amended and supplemented to be consistent with Clause 4, Article 135 of the Law on

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Shareholders, the Board of Directors shall decide and announce the dividend amount and payment frequency (i.e., the number of times dividends are advanced or paid within the year)...	of Shareholders, <i>within six (06) months from the date of the General Meeting</i> , the Board of Directors shall decide and announce the dividend amount and payment frequency (i.e., the number of times dividends are advanced or paid within the year)...	Enterprises 2020.
5	Article 9. Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders	Article 9. Preparation for the Annual General Meeting of Shareholders	
	9.3.3. Preparation of the list of shareholders The list of shareholders shall be prepared for the following purposes: - To determine shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders. The list of shareholders must include information on all shareholders registered as of the record date, including: + Full name; + Permanent address, nationality, and identity card number, passport number, or other lawful personal identification for individual shareholders; name, head office address, nationality, establishment decision number or business registration certificate number for institutional shareholders; ...	c) Preparation of the list of shareholders The list of shareholders shall be prepared for the following purposes: - To determine shareholders eligible to attend the General Meeting of Shareholders. The list must include information of all shareholders registered as of the record date, including: + Full name; + <i>Contact address, nationality, and identity card, passport, or other lawful personal identification for individual shareholders; name, enterprise code or establishment decision number, and head office address for institutional shareholders;</i> ...	Amended and supplemented to be consistent with Clause 2, Article 25 of the Charter of the Group.
	9.3.4. Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be provided in accordance with the Charter, specifically as follows:	d) Notice of Invitation to the General Meeting of Shareholders The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be provided in accordance with the Charter, specifically as follows:	Pursuant to Clause 2, Article 143 of the Law on Enterprises 2020, which stipulates that the notice of invitation to the meeting

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	- <i>Method of notification:</i> As prescribed in Clause 5, Article 26 of the Charter or the notice of invitation may be (i) sent via email and posted on the Group's official website; (ii) publicly announced via mass media with a large readership; (iii) published in at least three (03) consecutive issues of a central or local newspaper where the Group is headquartered. ...	- <i>Method of notification:</i> As prescribed in Clause 5, Article 26 of the Charter and the notice of invitation may be (i) sent via email and posted on the Group's official website; (ii) publicly announced via mass media with a large readership; (iii) published in at least three (03) consecutive issues of a central or local newspaper where the Group is headquartered. ...	shall be sent via a secured method and published on the company's website; where deemed necessary by the company, such notice shall also be published in a central or local daily newspaper. Accordingly, the word "or" is replaced with "and" to ensure consistency and completeness.
	- <i>Contents of the notice of invitation:</i> The notice must contain all necessary information to guide shareholders on how to attend the meeting. At a minimum, the notice shall include: + Name and address of the Group; + Number and date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and place of registration of the Group; + Time and venue of the meeting; + Full name and permanent address of the shareholder or the authorized representative of the shareholder; + Record date; + Agenda and contents of the meeting; + Form of proxy;	- <i>Contents of the notice of invitation:</i> The notice must contain all necessary information to guide shareholders on how to attend the meeting. At a minimum, the notice shall include: + Name and head office address of the Group; + Enterprise registration number; + Time and venue of the meeting; + Full name and contact address of the shareholder or the authorized representative of the shareholder; + Record date; + Agenda and contents of the meeting; + Form of proxy; + Voting ballot and related discussion materials; + Information on the time and location where shareholders may obtain materials relating to the	Amended and supplemented to comply with the provisions of Clause 1, Article 143 of the Law on Enterprises 2020 and Clause 5, Article 26 of the Charter of the Group.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	+ Voting ballot and related discussion materials; + Draft resolutions; + Information on the time and location where shareholders may obtain materials relating to the meeting agenda and contents; + Procedure for accessing basic information; + Registration start time for attendance; + Registration venue for attendance; + Contact person appointed by the Group to receive shareholders' notifications regarding errors in meeting registration; + Contact address and information of the person designated to receive written votes from shareholders for submission to the General Meeting of Shareholders. ...	meeting agenda and contents; + Registration start time for attendance; + Registration venue for attendance; + Contact person appointed by the Group to receive shareholders' notifications regarding errors in meeting registration; + Contact address and information of the person designated to receive written votes from shareholders for submission to the General Meeting of Shareholders. ...	
	9.3.5 Approval of the agenda and contents of the meeting - Determination of shareholders entitled to propose agenda items: Shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 3, Article 9 of the Charter shall have the right to propose matters for inclusion in the agenda, in accordance with Article 26 of the Charter. + Proposals to include matters in the agenda of the General Meeting of Shareholders must be submitted in writing to the Group in accordance with regulations. The written proposal to include matters in the agenda	e) Approval of the agenda and contents of the meeting - Determination of shareholders entitled to propose agenda items: Shareholders or groups of shareholders as prescribed in Clause 3, Article 9 of the Charter shall have the right to propose matters for inclusion in the agenda, in accordance with Article 26 of the Charter. + Proposals to include matters in the agenda of the General Meeting of Shareholders must be submitted in writing to the Group in accordance with <i>the Charter</i>.	Additional content included for completeness, in accordance with the Charter of the Group and with cross-references to ensure consistency with the Charter.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	of the General Meeting of Shareholders must include the following information: • Full name of the shareholder; - Matters to be included in the meeting agenda may include: + Approval of dividends for each class of shares (if any); + Approval of the Group's annual report and annual financial statements; + Approval of the Report of the Board of Directors and the Report of the Supervisory Board; + Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.	The written proposal to include matters in the agenda of the General Meeting of Shareholders must include the following information. • Full name of the shareholder; - <i>Agenda items may include those required for the Annual General Meeting of Shareholders as specified in Clause 2, Article 23 of the Charter.</i>	
6	Article 10. Organization of the Annual General Meeting of Shareholders	Article 10. Organization of the Annual General Meeting of Shareholders	
	10.1. Registration for the Annual General Meeting of Shareholders - The verification of delegates' eligibility shall be conducted in accordance with Clause 1, Article 28 of the Charter. Documents required to be presented at the meeting for registration and verification purposes shall be clearly specified in the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders, including: identity card, citizen identification card, passport or a copy of the business registration certificate, invitation letter, and valid power of attorney (in case of proxy	1. Registration for the General Meeting of Shareholders e) The verification of delegates' eligibility shall be conducted in accordance with Clause 1, Article 28 of the Charter. Documents required to be presented at the meeting for registration and verification purposes shall be clearly specified in the notice of invitation to the General Meeting of Shareholders, including: <i>citizen identification card</i>, passport or a copy of the business registration certificate, invitation letter, and valid power of attorney (in case of proxy attendance).	Amended in accordance with Clause 2, Article 46 of the Law on Citizen Identification 2023

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	attendance). Registration shall be carried out at the venue of the General Meeting of Shareholders. ...	Registration shall be carried out at the venue of the General Meeting of Shareholders. ...	
	10.8. Voting ... + Voting options include “agree” “disagree” or “abstain” for each matter to be resolved;	8. Voting ... b) - Voting options include: “ <u>approve</u> ”, “ <u>disapprove</u> ”, or “ no opinion ” for each matter to be resolved;	Amended and supplemented to be consistent with Clause 1, Article 28 of the Charter.
	10.13 Minutes of the General Meeting of Shareholders - The minutes of the General Meeting of Shareholders must include the following basic information: 1. Name of the Chairperson and the Secretary of the General Meeting of Shareholders; 2. Name of the shareholder elected as the vote-counting supervisor (if any); 3. Decisions passed at the meeting; 4. Summary of the meeting’s proceedings and shareholders’ opinions on each item of the agenda; 5. Start and end time of the meeting; 6. The mailing address of the Group where shareholders may send completed voting ballots, in case the Group distributes voting ballots to shareholders prior to the date of the General Meeting of Shareholders; 7. Date of preparation of the minutes of the General	13. Minutes of the General Meeting of Shareholders b) The minutes of the General Meeting of Shareholders must include the following basic information: - Name, head office address, and enterprise registration number; - Time and venue of the General Meeting of Shareholders; - Agenda and contents of the meeting; - Full names of the Chairperson and the Secretary; - Name of the shareholder elected as the vote-counting supervisor (if any); - Summary of the meeting’s proceedings and shareholders’ opinions on each item of the agenda; - Number of shareholders and total voting rights of shareholders attending the meeting, with an appendix listing the registered shareholders or their authorized representatives with corresponding shares and voting rights;	Amended and supplemented to be consistent with Clause 1, Article 150 of the Law on Enterprises 2020.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Meeting of Shareholders. - In addition, relevant documents must be kept together with the minutes at the Group's head office, including: + The list of shareholders registered for attendance; + The full text of the resolutions adopted at the meeting; + Relevant documents enclosed with the notice of invitation to the meeting; + Written authorizations for attendance at the General Meeting of Shareholders.	- Total number of votes cast for each matter, specifying the voting method, total valid and invalid votes, number of votes in favor, against, and abstentions, and the corresponding percentage of total votes of attending shareholders; - Matters approved and the corresponding voting ratios; - Full names and signatures of the Chairperson and the Secretary. - Date of preparation of the minutes of the General Meeting of Shareholders. c) In addition, relevant documents must be kept together with the minutes at the Group's head office, including: - The list of shareholders registered for attendance; - The full text of the resolutions adopted at the meeting; - Relevant documents enclosed with the notice of invitation to the meeting; - Written authorizations for attendance at the General Meeting of Shareholders.	
7	Article 12. Resolutions of the General Meeting of Shareholders Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted in accordance with applicable regulations, specifically as follows: 12.1. Decisions must be passed with the voting ratio	Article 12. Resolutions of the General Meeting of Shareholders Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted in accordance with applicable regulations, specifically as follows: 1. Resolutions must be passed with the voting ratio	Amended to be consistent with the provisions of the Law on Enterprises 2020 (the General Meeting of Shareholders shall adopt matters by resolution).

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	prescribed in Article 30 of the Charter. 12.2. Decisions must be adopted by the General Meeting of Shareholders in writing. Any decisions relating to the issuance of securities must comply with the provisions of the laws on securities and the securities market. 12.3. Decisions of the General Meeting of Shareholders may be subject to annulment as provided in Article 33 of the Charter. The following situations must also be carefully considered as they may lead to annulment of decision of the General Meeting of Shareholders: - Failure to timely notify all shareholders of the meeting; - Failure to provide shareholders with access to the meeting materials; - Adoption of a decision that exceeds the authority of the General Meeting of Shareholders; - Inclusion of matters in the resolution that were not part of the actual meeting agenda.	prescribed in Article 30 of the Charter. 2. Resolutions must be adopted by the General Meeting of Shareholders in writing. Any resolutions relating to the issuance of securities must comply with the provisions of the laws on securities and the securities market. 3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders may be subject to annulment as provided in Article 33 of the Charter. The following situations must also be carefully considered as they may lead to annulment of resolutions of the General Meeting of Shareholders: - Failure to timely notify all shareholders of the meeting; - Failure to provide shareholders with access to the meeting materials; - Adoption of a resolution that exceeds the authority of the General Meeting of Shareholders; - Inclusion of matters in the resolution that were not part of the actual meeting agenda.	
8	Article 14. Powers and Duties of the Board of Directors The powers and duties of the Board of Directors shall be prescribed in the Charter. The Board of Directors is responsible for determining the Group's strategy and setting business priorities, directing and supervising management, and deciding on matters that	Article 14. Powers and Duties of the Board of Directors <i>- The Board of Directors is the governing body of the Group, responsible for supervising and directing all business operations and affairs of the Group. It shall have full authority to act on behalf of the Group to decide and perform the rights and</i>	Article 14 has been entirely amended by referencing the provisions of the Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group to ensure consistency and compliance with the

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	do not fall under the authority of the General Meeting of Shareholders. —The Board of Directors is authorized to make decisions in areas specifically stipulated in Article 36 of the Charter, categorized into the following four main groups: + Decision-making on strategy and management oversight, including selection and supervision of the General Director and other senior managers. + Organization of the General Meeting of Shareholders. + Charter capital and assets of the Group. + Information disclosure and transparency. 14.1. Strategic decision-making and management oversight; selection and supervision of the General Director and senior managers ... —Approve internal governance rules and ensure the effectiveness of operational policies to safeguard shareholders' interests.	<i>obligations of the Group, except for matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.</i> <i>- The powers and duties of the Board of Directors are prescribed in Article 36 of the Charter of the Group and Article 12 of the Regulations on the Operation of the Board of Directors.</i>	provisions on the powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group.
9	Article 15. Composition and Structure of the Board of Directors 15.4. Classification of Members of the Board of Directors ...	Article 15. Composition and Structure of the Board of Directors 4. Classification of Members of the Board of Directors ...	Additional content included to ensure consistency with Clause 2, Article 35 of the Charter of the Group and

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	- An independent member of the Board of Directors is a member who meets the eligibility and qualification criteria prescribed in Clause 1, Article 35 of the Charter and satisfies the following conditions: + Not currently employed by the Group or any of its subsidiaries, and has not been employed by the Group or any of its subsidiaries for at least the past three (03) consecutive years; + Does not directly or indirectly own at least one percent (1%) of the total voting shares of the Group; + Does not receive salary or remuneration from the Group, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled under regulations; + Has not served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Group for at least the past five (05) consecutive years, unless reappointed for two consecutive terms.	c) An independent member of the Board of Directors is a member who meets the eligibility and qualification criteria prescribed in Clause 1, Article 35 of the Charter and satisfies the following conditions: - Not currently employed by the Group or any of its subsidiaries, and has not been employed by the Group or any of its subsidiaries for at least the past three (03) consecutive years; - Does not directly or indirectly own at least one percent (1%) of the total voting shares of the Group; - Does not receive salary or remuneration from the Group, except for allowances to which members of the Board of Directors are entitled under regulations; - Has not served as a member of the Board of Directors or the Supervisory Board of the Group for at least the past five (05) consecutive years, unless reappointed for two consecutive terms. <i>- Is not a person whose spouse, biological or adoptive father or mother, biological or adopted child, or biological siblings are major shareholders of the Group or are enterprise managers of the Group or its subsidiaries;</i>	Clause 2, Article 7 of the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
10	Article 16. Election, Dismissal, and Removal of Members of the Board of Directors The principles for electing members of the Board of Directors are stipulated in the Charter. Accordingly, the election of members of the Board of Directors	Article 16. Election, Dismissal, and Removal of Members of the Board of Directors The principles for electing members of the Board of Directors are stipulated in the Charter of the Group and <i>applicable laws</i>. Accordingly, the election	Amended and supplemented to be consistent with Article 148 of the Law on Enterprises 2020, Article 41 of the Charter of the Group, and

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	must be conducted by the cumulative voting method. Specific provisions are as follows: 16.1 Election of Members of the Board of Directors - The cumulative voting method for electing members of the Board of Directors shall be stipulated in the Election Regulations prepared by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting; —The appointment of a new member to temporarily fill an unexpectedly vacant position shall be subject to a personal voting method by the Board of Directors. The appointment shall only be adopted if it receives at least 65% affirmative votes. 16.2 Resignation, Dismissal, and Removal —In case of resignation, the Board of Directors shall make the decision. —The dismissal and removal of members of the Board of Directors, as governed by Article 41 of the Charter, shall be considered in cases where a member no longer satisfies the eligibility criteria. In such cases, the Chairperson of the Board of Directors or a nominated member of the Board (in case the person subject to dismissal or removal is the Chairperson) shall be responsible for preparing a report and proposal, to be submitted to the Board of Directors for decision by way of personal vote. The member subject to dismissal or removal shall not be entitled to vote. The resolution shall only be adopted if it receives at least 65% affirmative votes.	of members of the Board of Directors must be conducted by the cumulative voting method. Specific provisions are as follows: 1. Election of Members of the Board of Directors a) The cumulative voting method for electing members of the Board of Directors shall be stipulated in the Election Regulations prepared by the Board of Directors and approved by the General Meeting of Shareholders at the meeting; <i>b) The elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, until the number of members required under the Charter of the Group is reached.</i> <i>c) In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the last remaining seat on the Board of Directors, a re-election shall be conducted among such candidates, or selection shall be made based on criteria set out in the Election Regulations or the Charter of the Group.</i> 2. Dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be carried out in accordance with the Charter and applicable laws.	Article 10 of the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Resignation, dismissal, and removal shall only take effect upon the adoption of a written resolution of the Board of Directors; the Board of Directors shall then submit a report to the General Meeting of Shareholders for ratification at the nearest meeting.		
11	Article 17. Responsibilities and Legal Obligations of Members of the Board of Directors 17.2 Legal obligations ... - The Group shall reimburse members of the Board of Directors for any expenses incurred in defending themselves against claims related to their role as members of the Board of Directors, provided that the individual acted: + Honestly and prudently; + In a proper manner when performing their duties; + In the best interests of the Group and its Shareholders; + In compliance with the law, the Charter, and internal regulations.	Article 17. Responsibilities and Legal Obligations of Members of the Board of Directors 2. Legal obligations ... d) The Group shall reimburse members of the Board of Directors for any expenses incurred in defending themselves against claims related to their role as members of the Board of Directors, provided that the individual: <i>- Has acted honestly, prudently, and diligently in the interests of the Group and without conflict of interest;</i> <i>- Has complied with the law and there is no evidence indicating that they failed to fulfill their responsibilities.</i>	Amended and supplemented to be consistent with Clause 3, Article 53 of the Charter of the Group.
12	Article 18. Remuneration Regime for Members of the Board of Directors ... - The remuneration of members of the Board of Directors shall be determined on a biennial basis (every two (02) years) or on an ad hoc basis as decided	Article 18. Remuneration Regime for Members of the Board of Directors ... <i>3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be accounted for as part of the Group's business expenses in accordance with the</i>	Amended and supplemented to be consistent with Clause 3, Article 50 of the Charter of the Group and Clause 3, Article 21 of the Regulations on the Operation of the Board of

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	by the majority of the members of the Board of Directors. The remuneration of the Board of Directors shall be disclosed in the Group's annually audited financial statements and in its annual report.	<i>laws on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the Group's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.</i>	Directors of the Group.
13	Article 19. Working Procedures of the Board of Directors The working procedures of the Board of Directors and its meetings shall be stipulated as follows: 19.1 Chairperson of the Board of Directors and Meetings of the Board of Directors ... 19.2 . Meetings of the Board of Directors ... 19.3. First Meeting of the Board of Directors ... 19.4. Meeting Schedule of the Board of Directors ... 19.5. The person in charge of corporate governance of the Group and meetings of the Board of Directors...	Article 19. Working Procedures of the Board of Directors <i>The working procedures of the Board of Directors and its meetings shall be carried out in accordance with the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group.</i>	Article 19 has been fully amended to refer to the provisions set forth in the Regulations on the Operation of the Board of Directors of the Group, issued in June 2024.
14	Article 21. Executive Apparatus and Authority of the Executive Apparatus ... 21.5 Matters and issues on which the General Director must seek opinions from the Board of	Article 21 Executive Apparatus and Authority of the Executive Apparatus ... 5. Matters and issues on which the General Director must seek opinions from the Board of Directors are	Adjustment of wording for appropriateness.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Directors are stipulated in Article 36 of the Charter and further specified in Article 35 of these Regulations.	stipulated in Article 36 of the Charter and shall follow the procedure in Article 35 of these Regulations.	
15	Article 22. Appointment, Dismissal, Resignation, and Removal of the Executive Apparatus 22.2. Criteria and Conditions for the General Director - Must not be the spouse, biological parent, adoptive parent, biological child, adopted child, biological sibling, sibling in-law (including brother in-law, sister in-law), of the head or deputy head of the State capital representative agency at the Group, of any member of the Board of Directors, of any Deputy General Director or the Chief Accountant of the Group, or of the Controller of the Group;	Article 22. Appointment, Dismissal, Resignation, and Removal of the Executive Apparatus 2. Criteria and Conditions for the General Director d) Must not be <i>a person having a family relationship with a manager or controller of the Group, or with a representative of the State capital at the Group;</i>	Revised and supplemented to be consistent with Clause 4, Article 43 of the Charter of the Group.
	22.3. Criteria for Selection of Chief Accountant The criteria and conditions for the position of Chief Accountant are as follows: - Must not fall under the category of persons prohibited from performing accounting work as prescribed in Article 51 of the Law on Accounting; ...	3. Criteria for Selection of Chief Accountant The criteria and conditions for the position of Chief Accountant are as follows: - Must not fall under <i>the category of persons prohibited from acting as accountants as prescribed in Article 52 of the 2015 Law on Accounting;</i> ...	Adjustment of legal reference content
16	Article 23. Operating Procedures of the Executive Apparatus - The General Director shall be responsible for issuing regulations on: + The frequency of meetings convened by the General	Article 23. Operating Procedures of the Executive Apparatus The General Director shall be responsible for issuing regulations on: 1. The frequency of meetings convened by the	Pursuant to Article 162 of the Law on Enterprises 2020 and Article 44 of the Charter of the Group, the General Director shall decide on matters relating

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Director; + Procedures for organizing and conducting meetings of the General Director; + Convening, agenda, organization, and chairing of meetings of the General Director; + Procedures for decision-making during meetings, and the signing of documents, decisions, and meeting minutes of the General Director; + Forms and deadlines for meeting notices; + Voting procedures at meetings of the General Director; + Meeting secretariat, meeting minutes, and archiving regime. —A meeting of the Executive Apparatus shall be valid only when at least two-thirds (2/3) of the members of the Executive Committee attend. Any absence must be justified and approved.	General Director; 2. Procedures for organizing and conducting meetings of the General Director; 3. Convening, agenda, organization, and chairing of meetings of the General Director; 4. Procedures for decision-making during meetings, and the signing of documents, decisions, and meeting minutes of the General Director; 5. Forms and deadlines for meeting notices; 6. Voting procedures at meetings of the General Director; 7. Meeting secretariat, meeting minutes, and archiving regime.	to the Company's day-to-day business operations under the single-member responsibility regime, rather than through collective decision-making. Therefore, meetings of the Executive Apparatus are not required to satisfy a quorum.
17	Article 27. Composition and Requirements for Members of the Supervisory Board 27.1. Supervisory Board - The Supervisory Board shall consist of between 03 and 05 members. The number of members of the Supervisory Board for the first term shall be 03 (three) persons. The first term of office for Supervisors shall be 03 (three) years; subsequent terms shall not exceed 05 years and may be renewed for an unlimited number of terms.	Article 27. Composition and Requirements for Members of the Supervisory Board 1. Supervisory Board a) The Supervisory Board shall consist of between 03 and 05 members. The number of members of the Supervisory Board for the first term shall be 03 (three) persons. The term of office for Supervisors shall not exceed 05 years and may be renewed for an unlimited number of terms ...	Revised for consistency with Article 168 of the Law on Enterprises, Clause 1 Article 54 of the Charter of the Group, and Clause 1 Article 4 of the Regulations on the Operation of the Supervisory Board.

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	Shareholders holding voting shares shall have the right to aggregate their voting rights to nominate candidates for the Supervisory Board. A shareholder or group of shareholders holding from zero point one percent (0.1%) to less than ten percent (10%) of the total number of voting shares may nominate one (01) candidate; from ten percent (10%) to less than thirty percent (30%) may nominate up to two (02) candidates; from thirty percent (30%) to less than forty percent (40%) may nominate up to three (03) candidates; from forty percent (40%) to less than fifty percent (50%) may nominate up to four (04) candidates; from fifty percent (50%) or more may nominate up to five (05) candidates. In case the number of candidates for the Supervisory Board nominated and self-nominated is insufficient, the incumbent Supervisory Board may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the mechanism set forth in the Group's Internal Corporate Governance Regulations.		The provision on the percentage of voting rights required to nominate candidates to the Supervisory Board has been removed, as it is specifically stipulated in the Charter of the Group. Similarly, the percentage of voting rights required to nominate members to the Board of Directors is not provided in these Regulations and shall be implemented in accordance with the Charter of the Group.
	27.2. Criteria and Conditions for Supervisors ... - Must not be a person having a family relationship with managers of the enterprise, representatives of state capital or corporate capital at the Group;	2. Criteria and Conditions for Supervisors ... e) <i>Must not be a person having a family relationship with managers of the Group, representatives of the Group's capital contribution, or representatives of state capital at the Parent Company of the Group;</i>	Revised for consistency with Clause 5 Article 55 of the Charter of the Group.
18	Article 38. Commendation and Rewards - The Board of Directors shall decide on the reward	Article 38. Commendation and Rewards 1. The Board of Directors shall decide on the reward	The phrase "if any" has been added. In the event

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	system. Rewards shall be granted based on performance evaluations in accordance with these Regulations. - Beneficiaries: individuals subject to the reward regime as prescribed by the Board of Directors. - Forms of rewards: + In cash; + In shares under an optional scheme. ...	system. Rewards shall be granted based on performance evaluations in accordance with these Regulations. 2. Beneficiaries: individuals subject to the reward regime as prescribed by the Board of Directors. 3. Forms of rewards: a) In cash; b) In shares under an optional scheme (<i>if any</i>). ...	that rewards are granted in the form of shares under an optional scheme, the issuance of bonus shares to employees must comply with the conditions and procedures set forth in Articles 64 and 69 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government providing guidance on the Law on Securities.
19	Article 44. Material Transactions of the Group 44.1. Definition - A transaction (or multiple interrelated transactions), which does not fall within the scope of transactions regularly conducted in the ordinary course of business of the Group, shall be deemed “material” if it meets the following criteria and conditions in terms of nature and value: + Nature of the transaction: • Transactions directly or indirectly related to the purchase or sale of assets of the Group or its subsidiaries; • Borrowing, provision of guarantees, or indemnification; • Purchase or sale of shares in another company;	Article 44. Material Transactions of the Group 1. Definition a) A transaction (or multiple interrelated transactions), which does not fall within the scope of transactions regularly conducted in the ordinary course of business of the Group, shall be deemed “material” if it meets the following criteria and conditions in terms of nature and value: - Nature of the transaction: + Transactions directly or indirectly related to the purchase or sale of assets of the Group or its subsidiaries; + Borrowing, provision of guarantees, or indemnification; + Purchase or sale of shares in another company;	Pursuant to Point h, Clause 2, Article 36 of the Charter, the Board of Directors is authorized to “approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending, and other contracts with a value equal to or greater than 10% (ten percent) of the total asset value recorded in the latest financial statements of the Group.” Pursuant to Articles 138 and 153 of the Law on Enterprises, the authority of the General Meeting of Shareholders and the

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
	• Appointment or dismissal of individuals/entities authorized by the Group to act as its commercial representatives or legal counsel; • Other transactions as prescribed by regulations. + Transaction value: A transaction shall be deemed material if its value exceeds 2% of the owner's equity as determined in the latest audited financial statements of the Group. For each specific type of transaction, the Board of Directors may, by written decision, determine a different value threshold. - Approval authority shall be in accordance with the provisions of the Charter. The competent approving authority may delegate authority in writing to a subordinate level for certain transactions. - Interrelated transactions: Whether interrelated transactions are deemed a single extraordinary transaction shall be assessed based on the following factors: + The objective of the transactions; + The context and conditions of the transactions; + The time at which the Group establishes its relationship with the transaction counterparty.	+ Appointment or dismissal of individuals/entities authorized by the Group to act as its commercial representatives or legal counsel; + Other transactions as prescribed by regulations. - Transaction value: A transaction shall be deemed material if its value is equal to or greater than 10% (ten percent) of the total asset value as recorded in the latest financial statements of the Group. For each specific nature of transaction, the Board of Directors may, by written decision, determine a different value threshold. b) Approval authority shall be in accordance with the provisions of the Charter. The competent approving authority may delegate authority in writing to a subordinate level for certain transactions. c) Interrelated transactions: Whether interrelated transactions are deemed a single extraordinary transaction shall be assessed based on the following factors: - The objective of the transactions; - The context and conditions of the transactions; - The time at which the Group establishes its relationship with the transaction counterparty.	Board of Directors is defined using the term "total asset value." According to Point b, Clause 2, Article 15 of Circular No. 96/2020/TT-BTC, the following is stipulated:: 2. A listed share-issuing organization or a large-scale public company must disclose extraordinary information within 24 hours from the occurrence of any of the following events: b) A decision on capital contribution to an entity or project, borrowing, lending, or other transactions with a value of 10% or more of the company's total assets as recorded in the latest audited annual financial statements or the latest reviewed semi-annual financial statements (based on consolidated financial statements if the public company is a parent

No.	Internal Corporate Governance Regulations (2nd Version)	Proposed Amendments and Supplements	Reason for the Proposed Amendments and Supplements
			<i>company).</i>

**VIETNAM RUBBER GROUP-
JOINT STOCK COMPANY**

No.: 343/TTr-HĐQTCSVN



SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, May 27th, 2025

SUBMISSION

**Re: Dismissal of a Member of the Board of Directors
Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, Term 2021–2026**

To: Esteemed Shareholders

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Letter of Resignation from the position of Member of the Board of Directors for the 2021–2026 term submitted by Mr. Tran Ngoc Thuan;

Pursuant to the Resolution No. 122/NQ-HĐQTCSVN dated 21st May 2025 of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

The Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the dismissal of Mr. Tran Ngoc Thuan from the position of Member of the Board of Directors for the 2021–2026 term, who is currently serving as a Member of the Board representing minority shareholders (*as stated in his Letter of Resignation*).

Respectfully submitted./.

Recipients:

- As above;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- To be published on website;
- Archives: Office, Legal Affairs Department.

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

(Signed)

Tran Cong Kha

No.:/NQ-ĐHĐCĐCSVN

Ho Chi Minh City, June , 2025

DRAFT

**RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company;

Pursuant to the Meeting Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 approved by the Meeting on 17 June 2025.

RESOLVES:

Article 1. To approve the Report on business performance in 2024 and business orientation and tasks for 2025 as presented in Report No./BC-CSVN dated May 2025.

Article 2. To approve the Report on activities of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Report No./BC-HĐQTCSVN dated May 2025.

Article 3. To approve the Report on activities of the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025 as presented in Report No./BC-CSVN dated May 2025.

Article 4. To approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements; and the 2024 Profit Distribution Plan as presented in Submission No./TTr-HĐQTCSVN dated May 2025, including:

No.	Item	Unit	Amount
1	Total revenue and income	VND billion	5,271.21
2	Profit after tax	VND billion	2,353.53
3	Profit distribution:		
	- Allocation to Development Investment Fund	VND billion	704.71
	- Allocation to Employee Reward and Welfare Fund	VND billion	47.21
	- Allocation to Management Bonus Fund	VND billion	1.61
	- Dividend distribution (4% of charter capital)	VND billion	1,600.00
4	Undistributed profit after tax	VND billion	0.00

In case competent authorities conduct inspections and identify any discrepancies in profit figures, the Board of Directors shall be responsible for handling such discrepancies in accordance with applicable regulations.

The Board of Directors is assigned to direct and implement the profit distribution and dividend payment to shareholders in accordance with applicable laws.

Article 5. To approve the 2025 Business Plan, Investment and Development Plan, and Profit Distribution Plan of the Group as presented in Submission No./TTr-HĐQTCSVN dated May 2025, including key indicators as follows:

- For the Parent Company's 2025 business plan:

+ Revenue and other income:	5,631 VND billion
+ Profit before tax:	2,381 VND billion
+ Profit after tax:	2,381 VND billion
+ Profit after tax / revenue and other income:	42.28%
+ Profit after tax / charter capital:	5.95%
+ Dividend distribution (4% of charter capital):	1,600 VND billion
+ Statutory fund allocation:	781 billion

The 2025 profit distribution plan shall be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders for approval after the 2025 audited financial statements become available.

- For the consolidated 2025 business plan of the Group:

+ Revenue and other income:	30,452 VND billion
+ Profit before tax:	5,528 VND billion
+ Profit after tax:	4,780 VND billion
+ Profit before tax / revenue and other income:	18.15%
+ Profit before tax / charter capital:	13.82%

- Investment and development plan 2025 of the Parent Company: 1,048 VND billion, including:

+ Investment in fixed assets	1,034 VND billion
+ Long-term financial investment	14 VND billion

- The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to direct and decide all matters arising during the implementation of the 2025 business and investment plan of the Group in accordance with regulations.

- In light of the ongoing complexities caused by the COVID-19 pandemic, geopolitical conflicts, etc., the General Meeting of Shareholders authorizes the

Board of Directors to adjust the 2025 business and investment plan in accordance with actual developments to ensure maximum effectiveness for the Group and shareholders, and to report such adjustments at the next General Meeting of Shareholders.

Article 6. To approve the Remuneration Report for 2024 and the 2025 Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board as presented in Submission No. /TTr- HÐQTCSVN dated May 2025, including:

- Total remuneration paid to non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024: VND 606.0 million;
- 2025 salary plan for executive members of the Board of Directors and Supervisory Board: VND 4,440.0 million;
- 2025 remuneration plan for non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board: VND 1,651 million.

Remuneration shall be decided and disbursed by the Board of Directors in accordance with applicable regulations.

Article 7. To approve the selection of the auditor for the 2025 financial statements:

To approve the list of 07 (seven) auditing firms eligible to audit the Parent Company's separate financial statements for 2025 and the Group's consolidated financial statements for 2025; authorize the Board of Directors to select one reputable and qualified auditing firm from the approved list to audit the Parent Company's separate financial statements for 2025 and the Group's consolidated financial statements for 2025 in accordance with Proposal No. /TTr-CSVN dated May 2025; and authorize the Board of Directors to assign the General Director to sign the audit contract with the selected auditing firm.

Article 8. To approve amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. /TTr-HÐQTCSVN dated May 2025. To approve of amendments and supplements to the Group's business lines of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. /TTr-HÐQTCSVN dated May 2025.

Article 9. To approve amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. /TTr-HÐQTCSVN dated May 2025.

Article 10. To acknowledge the dismissal of a member of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company for the 2021–2026 term, pursuant to the resignation letter and as presented in Submission No. /TTr-HÐQTCSVN dated May 2025, as follows:

No.	Full Name	Number of votes	Percentage (%)
1	Tran Ngoc Thuan		

Article 11. The members of the Board of Directors, Supervisory Board, General Director, shareholders, and relevant organizations and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

This Resolution was duly passed by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company./.

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Shareholders;
- Ministry of Finance;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- Administration and General Affairs Department;
- To be published on the Group's website;
- Archives: Office, Meeting Secretariat.

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**