

Số: 1533/CSVN-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 trụ sở: 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 Huấn – 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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn tại đường
dẫn: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

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 (đề b/c);
- Tổng Giám đốc (đề 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 Huấn

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản số 147/BB-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2025;
- Nghị quyết số 148/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2025.

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM - CTCP

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP:

- **Tên doanh nghiệp:** Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;
- **Mã chứng khoán:** GVR;
- **Địa chỉ:** 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- **Mã số doanh nghiệp:** 0301266564;
- **Vốn điều lệ:** 40.000.000.000.000 đồng (Bốn mươi nghìn tỷ đồng).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- **Thời gian:** Khai mạc lúc 8h00, thứ Ba, ngày 17 tháng 6 năm 2025;
- **Địa điểm:** Hội trường C, Trụ sở Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP, số 236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh;
- **Thành phần tham dự:** Các cổ đông/đại diện cổ đông Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP, đại diện Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính, đại diện Lãnh đạo Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Đảng ủy, Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc, Lãnh đạo các Ban, Văn phòng và Công đoàn Cao su Việt Nam, các đại biểu là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các đơn vị thành viên khu vực miền Đông Nam bộ, đại diện các cơ quan truyền thông báo đài Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI:

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội bao gồm: (Do Hội đồng quản trị chỉ định theo Khoản 10.2, Điều 10 Quy chế về nội bộ quản trị công ty của Tập đoàn)

- | | |
|------------------------------|--|
| 1.1 .Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 1.2 .Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban; |
| 1.3 .Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 1.4 .Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên; |
| 1.5 .Bà Nguyễn Minh Trang | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên. |

thư

Ông Đinh Hoàng Phú – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tại thời điểm báo cáo (08 giờ 00 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 16/5/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 20.779 cổ đông, đại diện cho 4.000.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 3.872.363.835 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 96,8091% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Tập đoàn.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội, Ban Bầu cử - kiểm phiếu gồm:

Theo quy định tại Khoản 2, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn, Chủ tịch HĐQT chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên giới thiệu thành viên tham gia Đoàn chủ tịch điều hành đại hội và giới thiệu Ban Thư ký để ghi chép diễn tiến Đại hội.

2.1. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| 2.1.1. Ông Trần Công Kha | - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn - Chủ tọa; |
| 2.1.2. Ông Lê Thanh Hưng | - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; |
| 2.1.3. Ông Hà Văn Khương | - Thành viên HĐQT; |
| 2.1.4. Ông Đỗ Hữu Phước | - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc. |

2.2. Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|--------------------------------|--|
| 2.2.1. Bà Phan Thị Vành Khuyên | - Phó Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ; |
| 2.2.2. Ông Lê Duy Thanh | - Phó Trưởng Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng. |

2.3. Bầu Ban Bầu cử - kiểm phiếu

Ông Trần Công Kha - Chủ tọa thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội đề cử Ban Kiểm phiếu gồm.

- | | |
|------------------------------|--|
| 2.3.1. Ông Đinh Hoàng Phú | - Phó Trưởng Ban PCTT - Trưởng Ban; |
| 2.3.2. Ông Bùi Đức Vinh | - Phó Trưởng Ban QLĐT&XD - Phó Ban; |
| 2.3.3. Ông Vũ Tiến Hoàng Đạo | - Phó Trưởng Ban TCCB - Thành viên; |
| 2.3.4. Ông Nguyễn Minh Tuấn | - Phó Chánh Văn phòng TĐ - Thành viên; |
| 2.3.5. Bà Nguyễn Minh Trang | - Phó Trưởng Ban TCKT - Thành viên. |

Ban Kiểm phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 99,9987 % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI:

1. Chương trình Đại hội và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT trình bày Chương trình và Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo hình thức trực tuyến.

1.1. Nội dung Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9987 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

1.2. Quy chế họp Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,9987 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các Báo cáo, Tờ trình:

2.1. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 1374/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.2. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.3. Ông Phạm Văn Hải Em – Trưởng Ban Kiểm soát thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của Ban Kiểm soát Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.4. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc 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 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 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		
	- 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 HĐQT Tập đoàn xử lý theo quy định.

Giao HĐQT chỉ đạo và triển khai thực hiện việc trích lập các quỹ và chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

2.5. Ông Lê Thanh Hưng – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc 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 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 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:	5.699 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	43,08%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	6,14%
+ Đầu tư phát triển:	1.048 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có):	855 tỷ đồng

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.

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

+ Doanh thu và thu nhập khác:	31.044 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.840 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.974 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	14,60%
+ Đầu tư phát triển:	6.884 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.

- 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, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT 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.

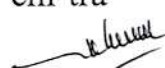
2.6. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT Thông qua Báo cáo mức chi trả thù lao năm 2024 và Kế hoạch tiền lương, thù lao HĐQT, BKS năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025, trong đó:

- 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 1.641,6 triệu đồng.

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



2.7. Ông Phạm Văn Hải Em - Trưởng Ban Kiểm soát 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 theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

Ủy quyền cho HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị 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.

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.

2.8. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Tập đoàn theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.9. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.10. Ông Hà Văn Khương – Thành viên HĐQT thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

2.11. Ông Đỗ Hữu Phước – Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội.

Đại hội nhận được các câu hỏi từ các cổ đông, đoàn chủ tịch đã trả lời tập trung các nội dung trọng tâm liên quan đến: (1) Kinh doanh cao su; (2) Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi, khu công nghiệp xanh, thông minh và tuần hoàn; (3) Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn trên đất trồng cao su chuyển đổi; (4) Năng lượng sạch, năng lượng tái tạo; (5) Đề án tái cơ cấu, sắp xếp tinh gọn bộ máy tổ chức Tập đoàn.

Các cổ đông đã được cung cấp các thông tin, nghe Đoàn Chủ tịch trả lời toàn bộ các câu hỏi và các ý kiến của cổ đông gửi tới Đại hội. Các cổ đông không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Đến thời điểm 10 giờ 41 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 67 cổ đông, đại diện cho **3.881.385.260** cổ phần, đạt **97,0346%** % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Tập đoàn, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết đã được Ông Đinh Hoàng Phú - Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 3.881.354.160 cổ phần

4.1. 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 1374/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: : 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.3. Thông qua Báo cáo tình hình hoạt động của BKS Tập đoàn năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 theo Báo cáo số 1375/BC-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.



4.4. 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 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.5. 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 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.6. 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 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.876.950.450 cổ phần, tỷ lệ 99,8857% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.403.000 cổ phần, tỷ lệ 0,1134% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% % số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 theo Tờ trình số 1376/TTr-CSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.175.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9946% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 173.610 cổ phần, tỷ lệ 0,0045% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.8. 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 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025.

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.9. 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 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.880.475.750 cổ phần, tỷ lệ 99,9766% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 877.700 cổ phần, tỷ lệ 0,0226% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.10. 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 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.650 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

4.11. Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026 do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27 tháng 5 năm 2025:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.354.160 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.348.649 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không có ý kiến: 711 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

5. Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của ông Nguyễn Quế Dương – Phó Cục Trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước Bộ Tài chính.

6. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

* Thư ký đọc toàn văn nội dung Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đến thời điểm 11 giờ 46 phút, số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội là: 68 cổ đông, đại diện cho 3.881.399.760 cổ phần, đạt 97,0350% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Biên bản Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.368.660 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần tán thành: 3.881.363.150 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.
- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

* Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị Quyết Đại hội:

- Số cổ phần hợp lệ: 3.881.368.660 cổ phần, tỷ lệ 99,9992% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,0000 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần tán thành: 3.881.363.150 cổ phần, tỷ lệ 99,9991% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không tán thành: 4.800 cổ phần, tỷ lệ 0,0001% số cổ phần biểu quyết dự họp.

- Số cổ phần không có ý kiến: 710 cổ phần, tỷ lệ 0,0000% số cổ phần biểu quyết dự họp.

7. Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Tập đoàn năm 2025 kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày

Biên bản gồm 10 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại Tập đoàn, lưu văn thư Tập đoàn và Ban Thư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Thị Vành Khuyên

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Công Kha

Nơi nhận:

- UBCK NN;
- Sở Giao dịch CK TP.HCM;
- Quý cổ đông;
- Bộ Tài chính;
- Đảng ủy Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGD TĐ;
- Tổ Công bố TT và QHCD TĐ;
- Phòng CNTT; Ban QTTM&TH TĐ;
- Lưu: VT, TK.

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

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 - CTCP;

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 1374/BC-CSVN ngày 27/5/2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) Tập đoàn năm 2024 theo Báo cáo số 336/BC-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

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 1375/BC-CSVN ngày 27/5/2025.

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 337/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, 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		
	- 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

Chữ ký

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 trích lập các quỹ và 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 338/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, 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:	5.699 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	2.455 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	43,08%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	6,14%
+ Đầu tư phát triển:	1.048 tỷ đồng
+ Chia cổ tức (4%/vốn điều lệ):	1.600 tỷ đồng
+ Trích các quỹ và bổ sung cổ tức (nếu có):	855 tỷ đồng

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.

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

+ Doanh thu và thu nhập khác:	31.044 tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế:	5.840 tỷ đồng
+ Lợi nhuận sau thuế:	4.974 tỷ đồng
+ Tỷ suất LN trước thuế/doanh thu và thu nhập khác:	18,81%
+ Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/vốn điều lệ:	14,60%
+ Đầu tư phát triển:	6.884 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.

- 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, Đại hội đồng cổ đông giao HĐQT 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.



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 339/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025, 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 1.641,6 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 HĐQT Tập đoàn lựa chọn đơn vị 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 1376/TTr-CSVN ngày 27/5/2025 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 theo Tờ trình số 340/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 9. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn theo Tờ trình số 341/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP theo Tờ trình số 342/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025.

Điều 11. Đại hội thống nhất kết quả miễn nhiệm Thành viên HĐQT Tập đoàn nhiệm kỳ 2021 – 2026, do có đơn từ nhiệm theo Tờ trình số 343/TTr-HĐQTCSVN ngày 27/5/2025; cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Số cổ phần biểu quyết tán thành	Tỷ lệ
1	Trần Ngọc Thuận	3.881.348.649 cổ phần	99,9991 %

Điều 12. 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 GD&ĐT 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



Trần Công Kha

No.: 1573/CSVN-CBTT

Ho Chi Minh City, June 18, 2025

**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: vrg@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

Contents of disclosure:

Meeting Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of
Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company.

This information has been published on the website of Vietnam Rubber Group –
Joint Stock Company at the following link: <https://rubbergroup.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>.

We hereby certify that the information disclosed above is true and correct and we
bear full responsibility for the law./.

Recipients:

- As above;
- Chairman of the BOD (for reporting);
- General Director (for reporting);
- Supervisory Board;
- Administration and General Affairs
Department;
- IT Department;
- Archives: Office, Information
Disclosure.

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



Hoang Don Huan

Attached documents:

- Minutes No. 147/BB-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2025;
- Resolution No. 148/NQ-ĐHĐCĐCSVN dated June 17, 2025.

**MINUTES
OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
VIETNAM RUBBER GROUP – JOINT STOCK COMPANY**

I. CORPORATE INFORMATION:

- **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;
- **Enterprise Registration Certificate No.:** 0301266564;
- **Charter capital:** VND 40,000,000,000,000 (*Forty trillion Vietnamese Dong*).

II. MEETING TIME, VENUE, AND PARTICIPANTS:

- **Time:** Commenced at 08:00 AM, Tuesday, 17 June 2025;
- **Venue:** Hall C, Head Office of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, 236 Nam Ky Khoi Nghia Street, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City;

- **Participants:** Shareholders/authorized representatives of shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company; leadership representatives of the Department of State Enterprise Development Ministry of Finance, leadership representatives of the Department of Planning - Finance Ministry of Agriculture and Environment, Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Standing Party Committee, members of the Board of Directors (BOD), Supervisory Board (SB), Executive Board, leaders of departments, offices, and the Vietnam Rubber Trade Union, representatives from member units in the South Eastern region, including Chairmen of Member Councils, Chairmen of BOD, General Directors, along with representatives from central and Ho Chi Minh City media agencies.

III. MEETING PROCEDURES:

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee for the General Meeting comprises: (appointed by the Board of Directors as per Clause 10.2, Article 10 of the Group's Internal Corporate Governance Regulations)

- 1.1 .Mr. Dinh Hoang Phu - Deputy Head of the Legal Affairs and Inspection Department - Head of Committee;
- 1.2 .Mr. Bui Duc Vinh - Deputy Head of the Investment and Construction Management Department - Deputy Head;
- 1.3 .Ms. Phan Thi Vanh Khuyen - Deputy Head of the Personnel and Organization Department - Member;



1.4 .Mr. Nguyen Minh Tuan - Deputy Chief of Office - Member;

1.5 .Ms. Nguyen Minh Trang - Deputy Head of the Finance and Accounting Department - Member.

Mr. Dinh Hoang Phu, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, presented the result of shareholder eligibility verification for attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the time of reporting (08:00 AM).

The total number of shareholders as per the list finalized on 16 May 2025 for the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is 20,779 shareholders, representing 4,000,000,000 voting shares.

The total number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting is 41 shareholders, representing 3,872,363,835 voting shares, accounting for 96.8091% of the total voting shares. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company is validly convened and eligible to proceed in accordance with the Law on Enterprises and the Group's Charter.

2. Introduction and approval of the Presidium, the Secretariat of the Meeting, and the Election and Vote Counting Committee:

Pursuant to Clause 2, Article 28 of the Charter on Organization and Operation of the Group, Chairman of the Board of Directors shall preside over the Annual General Meeting of Shareholders and introduce the Secretariat to record the proceedings of the Meeting.

2.1. Presidium:

2.1.1.Mr. Tran Cong Kha - Chairman of the Board of Directors – Chairman of the Meeting;

2.1.2.Mr. Le Thanh Hung - Member of the Board of Directors, General Director;

2.1.3.Mr. Ha Van Khuong - Member of the Board of Directors;

2.1.4 Mr. Do Huu Phuoc - Member of the Board of Directors, Deputy General Director.

2.2. Secretariat of the Meeting:

2.2.1. Ms. Phan Thi Vanh Khuyen - Deputy Head of the Personnel and Organization Department;

2.2.2. Mr. Le Duy Thanh - Deputy Head of the Investment and Construction Management Department.

2.3. Election of the Election and Vote Counting Committee

Mr. Tran Cong Kha - Chairman of the Meeting, on behalf of the Presidium, nominated the following members for the Vote Counting Committee:

2.3.1.Mr. Dinh Hoang Phu - Deputy Head of the Legal Affairs and Inspection Department - Head of Committee;

- 2.3.2.Mr. Bui Duc Vinh - Deputy Head of the Investment and Construction Management Department - Deputy Head;
- 2.3.3. Mr. Vu Tien Hoang Dao - Deputy Head of the Personnel and Organization Department - Member;
- 2.3.4.Mr. Nguyen Minh Tuan - Deputy Chief of Office - Member;
- 2.3.5.Ms. Nguyen Minh Trang - Deputy Head of the Finance and Accounting Committee - Member.

The Election and Vote Counting Committee was approved by the General Meeting of Shareholders with an approval rate of 99.9987 % of the total voting shares attending the Meeting.

IV. AGENDA ITEMS OF THE GENERAL MEETING:

1. Agenda and Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Mr. Ha Van Khuong – Member of the Board of Directors – presented the Agenda and Regulations of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders conducted in an online format.

1.1. The Agenda of the Meeting was approved by the General Meeting with an approval rate of 99.9987 % of the total voting shares attending the Meeting.

1.2. The Regulations of the Meeting were approved by the General Meeting with an approval rate of 99.9987 % of the total voting shares attending the Meeting.

2. The General Meeting approved the following Reports and Proposals:

2.1. Mr. Le Thanh Hung – Member of the Board of Directors, General Director – presented the Report on the Performance of Business and Production Tasks in 2024 and the Orientations and Tasks for 2025, according to Report No. 1374/BC-CSVN dated 27 May 2025.

2.2. Mr. Ha Van Khuong – Member of the Board of Directors – presented the Report on Activities of the Board of Directors in 2024, according to Report No. 336/BC-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

2.3. Mr. Pham Van Hoi Em – Head of the Supervisory Board – presented the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and the Work Orientation for 2025, according to Report No. 1375/BC-CSVN dated 27 May 2025.

2.4. Mr. Do Huu Phuoc – Member of the Board of Directors, Deputy General Director – presented the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements, and the Profit Distribution Plan for 2024, according to Submission No. 337/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025, including the following:

No.	Item	Unit	Amount
1	Total revenue and income	VND billion	5,271.21
2	Profit after tax	VND billion	2,353.53

le huu

No.	Item	Unit	Amount
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.

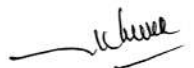
The Board of Directors is assigned to direct and implement the allocation of funds and the dividend payment to shareholders in accordance with applicable laws.

2.5. Mr. Le Thanh Hung – Member of the Board of Directors, General Director – presented the 2025 Business and Production Plan, Development Investment Plan, and Profit Distribution Plan of the Group, as set out in Submission No. 338/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025, with key targets as follows:

- For the 2025 business and production plan of the Parent Company – the Group:
- + Revenue and other income: 5,699 VND billion
- + Profit before tax: 2,455 VND billion
- + Profit after tax: 2,455 VND billion
- + Profit before tax/revenue and other income: 43.08%
- + Profit before tax/charter capital: 6.14%
- + Development investment: 1,048 VND billion
- + Dividend distribution (4% of charter capital): 1,600 VND billion
- + Fund allocation and additional dividend (if any): 855 billion

The 2025 profit distribution shall be officially finalized once the audited 2025 financial statements are available and approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.

- For the 2025 consolidated business and production plan of the Group:
- + Revenue and other income: 31,044 VND billion
- + Profit before tax: 5,840 VND billion
- + Profit after tax: 4,974 VND billion
- + Profit before tax / revenue and other income: 18.81%
- + Profit before tax / charter capital: 14.60%
- + Development investment: 6,884 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 production plan and development investment plan of the Group, as approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with applicable regulations.

- In the event that unforeseen objective or force majeure circumstances that were not anticipated during the formulation and approval of the plan, which significantly and materially impact the Group's business, production and development investment activities, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively revise and adjust the 2025 business, production and development investment plan, organize implementation in accordance with actual conditions and report such adjustments at the next General Meeting of Shareholders.

2.6. Mr. Ha Van Khuong – Member of the Board of Directors – presented the Remuneration Report for 2024 and the 2025 Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and Supervisory Board as set out in Submission No. 339/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025, including:

- Total remuneration paid to non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024: 606.0 VND million;

- 2025 salary plan for executive members of the Board of Directors and Supervisory Board: 4,440.0 VND million;

- 2025 remuneration plan for non-executive members of the Board of Directors and Supervisory Board: 1,641.6 VND million.

The remuneration payments to the Board of Directors and Supervisory Board shall be decided and disbursed by the Board of Directors in accordance with applicable regulations.

2.7. Mr. Pham Van Hoi Em – Head of the Supervisory Board – presented the selection of the auditor for the 2025 financial statements:

To approve the list of 07 (seven) auditing firms to audit the Separate Financial Statements for 2025 of the Parent Company and the Consolidated Financial Statements for 2025 of the Group, in accordance with Submission No. 1376/TTr-CSVN dated 27 May 2025.

To authorize the Board of Directors of the Group to select a one reputable and qualified auditing firm from the list of licenced audit firms to audit the Separate Financial Statements for 2025 of the Parent Company and the Consolidated Financial Statements for 2025 of the Group.

To authorize the Board of Directors to select a specific auditing firm for the General Director to sign the audit contract with the selected firm.

2.8. Mr. Ha Van Khuong – Member of the Board of Directors – presented the amendments and supplements to the Charter on Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, as set out in Submission No. 340/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

2.9. Mr. Do Huu Phuoc – Member of the Board of Directors, Deputy General Director – presented the adjustment and supplementation to the Group's business lines, as set out in Submission No. 341/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

2.10. Mr. Ha Van Khuong – Member of the Board of Directors – presented the amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company, as set out in Submission No. 342/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

2.11. Mr. Do Huu Phuoc – Member of the Board of Directors, Deputy General Director – presented the dismissal of a Member of the Board of Directors of the Group for the 2021–2026 term pursuant to the resignation letter, as set out in Submission No. 343/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

3. Discussion at the Meeting: Chairman invited shareholders to give comments and raise questions regarding the Reports and Submissions presented at the General Meeting.

The General Meeting received questions from shareholders, and the Presidium collectively addressed key topics related to: (1) Rubber business; (2) Investment in construction and business of industrial park infrastructure on converted rubber land, green, smart, and circular industrial parks; (3) Development of large-scale, high-tech agriculture on converted rubber land; (4) Clean energy and renewable energy; (5) Project on restructuring and streamlining the Group's organizational structure.

Shareholders were provided with relevant information and listened to the Presidium's responses to all questions and opinions submitted to the General Meeting by shareholders. No further comments were made by the shareholders.

4. The General Meeting of Shareholders voted to approve the Reports and Submissions (second round of voting)

As of 10:41 AM, the number of shareholders and authorized representatives attending the General Meeting was 67 shareholders, representing 3,881,385,260 shares, accounting for 97.0346% of the total voting shares.

After reviewing the Submissions and Reports and discussing relevant matters, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Group proceeded to vote on the contents of the meeting agenda.

The vote counting results were announced by Mr. Dinh Hoang Phu – Head of the Vote Counting Committee at the Meeting as follows:

Total number of shares participating in the vote: 3,881,354,160 shares.

4.1. Approval of the Report on the Performance of Business and Production Tasks in 2024 and Orientations and Tasks for 2025 as presented in Report No. 1374/BC-CSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,175,750 shares, accounting for 99.9946% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 173,610 shares, accounting for 0.0045% of the voting shares attending the Meeting.

4.2. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 as presented in Report No. 336/BC-HDQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,650 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.3. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and Work Orientation for 2025 as presented in Report No. 1375/BC-CSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,650 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.4. Approval of the Separate Financial Statements and the Consolidated Financial Statements; Profit Distribution Plan for 2024 as presented in Submission No. 337/TTr-HDQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,650 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.5. Approval of the 2025 Business and Production Plan, Development Investment Plan, and Profit Distribution Plan of the Group as presented in Submission No. 338/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,175,750 shares, accounting for 99.9946% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 173,610 shares, accounting for 0.0045% of the voting shares attending the Meeting.

4.6. Approval of the Report on Remuneration Payment in 2024 and the 2025 Salary and Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board as presented in Submission No. 339/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,876,950,450 shares, accounting for 99.8857% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,403,000 shares, accounting for 0.1134% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.7. Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements as presented in Submission No. 1376/TTr-CSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,175,750 shares, accounting for 99.9946% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 173,610 shares, accounting for 0.0045% of the voting shares attending the Meeting.

4.8. Approval of the Amendments and Supplements to the Charter on the Organization and Operation of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. 340/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,650 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.9. Approval of the Adjustment and Supplementation of Business Lines of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. 341/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,880,475,750 shares, accounting for 99.9766% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 877,700 shares, accounting for 0.0226% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.10. Approval of the Amendments and Supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. 342/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025:

chữ ký

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,650 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

4.11. Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors of the Group for the 2021–2026 term pursuant to the resignation letter as presented in Submission No. 343/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025:

- Valid shares: 3,881,354,160 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000 % of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,348,649 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 711 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

5. The General Meeting listened to the directive remarks delivered by Mr. Nguyen Que Duong – Deputy Director of the Department of State Enterprise Development, Ministry of Finance.

6. Reading and voting to approve the Draft Minutes and the Resolution of the General Meeting.

* The Secretary read aloud the full text of the Draft Minutes and the Resolution of the General Meeting.

As of 11:46 AM, the number of shareholders and authorized representatives attending the Meeting was 68 shareholders, representing 3,881,399,760 shares, accounting for 97.0350% of the total voting shares.

* The General Meeting proceeded to vote and approve the full text of the Meeting Minutes.

- Valid shares: 3,881,368,660 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.



- Votes in favor: 3,881,363,150 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

* The General Meeting proceeded to vote and approve the full text of the Resolution of the General Meeting:

- Valid shares: 3,881,368,660 shares, accounting for 99.9992% of the voting shares attending the Meeting.

- Invalid shares: 0 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes in favor: 3,881,363,150 shares, accounting for 99.9991% of the voting shares attending the Meeting.

- Votes against: 4,800 shares, accounting for 0.0001% of the voting shares attending the Meeting.

- Abstention votes: 710 shares, accounting for 0.0000% of the voting shares attending the Meeting.

7. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Group was concluded at 11:50 AM on the same day.

The Minutes consist of 11 pages, made in 03 copies, to be archived in the official records of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders at the Group, filed with the Group's clerical office, and with the Secretariat./.

**On behalf of the Secretariat of the
General Meeting**



Phan Thi Vanh Khuyen

**Chairman of the General Meeting
Chairman of the Board of Directors**



Tran Cong Kha

Recipients:

- State Securities Commission of Vietnam (SSC);
- Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- Shareholders;
- Ministry of Finance;
- Party Committee of the Group;
- BOD, Supervisory Board, Executive Board;
- Information Disclosure and Shareholder Relations Team of the Group;
- IT Department; Administration and General Affairs Department of the Group;
- Archives: Office, Meeting Secretariat.

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 the Performance of Business and Production Tasks in 2024 and the Orientations and Tasks for 2025 as presented in Report No.1374/BC-CSVN dated 27 May 2025.

Article 2. To approve the Report on the Activities of the Board of Directors of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company in 2024 as presented in Report No. 336/BC-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

Article 3. To approve the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and Work Orientation for 2025 as presented in Report No. 1375/BC-CSVN dated 27 May 2025.

Article 4. To approve the Separate Financial Statements and Consolidated Financial Statements; and the Profit Distribution Plan for 2024 as presented in Submission No. 337/TTr-HĐQTCSVN dated 27 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

h. huc

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 allocation of funds and the dividend payment to shareholders in accordance with applicable laws.

Article 5. To approve the 2025 Business and Production Plan, Development Investment Plan, and Profit Distribution Plan of the Group as presented in Submission No. 338/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025, including key indicators as follows:

- For the 2025 business and production plan of the Parent Company – the Group:

+ Revenue and other income:	5,699 VND billion
+ Profit before tax:	2,455 VND billion
+ Profit after tax:	2,455 VND billion
+ Profit before tax/revenue and other income:	43.08%
+ Profit before tax/charter capital:	6.14%
+ Development investment:	1,048 VND billion
+ Dividend distribution (4% of charter capital):	1,600 VND billion
+ Fund allocation and additional dividend (if any):	855 billion

The 2025 profit distribution shall be officially finalized once the audited 2025 financial statements are available and approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.

- For the 2025 consolidated business and production plan of the Group:

+ Revenue and other income:	31,044 VND billion
+ Profit before tax:	5,840 VND billion
+ Profit after tax:	4,974 VND billion
+ Profit before tax / revenue and other income:	18.81%
+ Profit before tax / charter capital:	14.60%
+ Development investment:	6,884 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 production plan and development investment plan of the Group, as approved by the General Meeting of Shareholders and in accordance with applicable regulations.

- In the event that unforeseen objective or force majeure circumstances that were not anticipated during the formulation and approval of the plan, which

significantly and materially impact the Group's business, production and development investment activities, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to proactively revise and adjust the 2025 business, production and development investment plan, organize implementation in accordance with actual conditions and 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. 339/TTr-HĐQTCSVN dated 27 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 1,641.6 million.

The remuneration payments to the Board of Directors and Supervisory Board 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 a reputable and qualified auditing firm from the list of licenced audit firms to audit the Parent Company's separate financial statements for 2025 and the Group's consolidated financial statements for 2025 in accordance with the Submission No. 1376/TTr-CSVN dated 27 May 2025; and authorize the Board of Directors to select a specific auditing firm for the General Director to sign the audit contract with the selected 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. 340/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

Article 9. To approve adjustment and supplementation to the business lines of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. 341/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

Article 10. To approve amendments and supplements to the Internal Corporate Governance Regulations of Vietnam Rubber Group – Joint Stock Company as presented in Submission No. 342/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025.

Article 11. 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. 343/TTr-HĐQTCSVN dated 27 May 2025, as follows:

No.	Full Name	Number of shares voted in favor	Percentage (%)
1	Tran Ngoc Thuan	3,881,348,649 shares	99.9991 %

Article 12. 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.

chuan

**ON BEHALF OF THE GENERAL
MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE MEETING
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



Tran Cong Kha