

TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
VIETNAM CHEMICAL GROUP
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP
CAO SU MIỀN NAM
SOUTHERN RUBBER INDUSTRY JOINT
STOCK COMPANY

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2025

Số: 540/TB-CSM- No: 540 TB-CSM

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ **NOTICE OF PERSONNEL CHANGE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM.
Dear: SSC (State Securities Commission)
Hochiminh Stock Exchange.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 số 27/2025/NQ-ĐHCD ngày 18/04/2025 (Mã chứng khoán: CSM) của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam/ Pursuant to Resolution No. 27/2025/NQ-ĐHCD dated April 18, 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (Stock Code: CSM) of Southern Rubber Industry Joint Stock Company.

Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền nam/ We respectfully announce the personnel change of Southern Rubber Industry Joint Stock Company

1. Nội dung thay đổi nhân sự/ Details of personnel change

1.1 Trường hợp bổ nhiệm (In case of appointment):

- Ông: Nguyễn Văn Chung/Mr. Nguyen Van Chung
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment:: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Appointed position: Thành viên Hội đồng quản trị/Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term of appointment: Kể từ ngày 18/04/2025/ April 18, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/ April 18, 2025

1.2 Trường hợp bổ nhiệm (In case of appointment):

- Ông: Ngô Ngọc Quang/Mr Ngo Ngoc Quang
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment:: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Appointed position: Independent Member of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term of appointment: Kể từ ngày 18/04/2025/Effective from April 18, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/April 18, 2025

1.3 Trường hợp bổ nhiệm (In case of appointment):

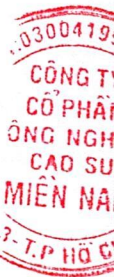
- Ông: Nguyễn Công Hải/Mr Nguyen Cong Hai
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Position before appointment:: Không/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Term of appointment: Thành viên Ban kiểm soát/Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term of appointment: Kể từ ngày 18/04/2025/ Effective from April 18, 2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/ April 18, 2025

1.4 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (In case of dismissal/resignation):

- Ông: Đào Văn Đức/Mr Dao Van Duc
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Position before dismissal:Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm/Reason for dismissal/resignation: Theo Văn bản số 595/QĐ-HCVN ngày 10/04/2025 của Tập Đoàn Hóa Chất Việt Nam/Pursuant to Document No. 595/QĐ-HCVN dated April 10, 2025 of Vietnam National Chemical Group.
- Ngày có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/April 18, 2025

1.5 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (In case of dismissal/resignation):

- Ông: Nguyễn Mạnh Thái/Mr Nguyen Manh Thai
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Position before dismissal : Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Independent Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm/ Reason for dismissal/resignation: Lý do cá nhân/ Personal reasons
- Ngày có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/April 18, 2025



1.6 Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm (In case of dismissal/resignation):

- Ông/Bà: Lê Thị Thảo/Ms Le Thi Thao
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Position before dismissal: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập/ Independent Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/từ nhiệm/ Reason for dismissal/resignation: Lý do cá nhân/ Personal reasons
- Ngày có hiệu lực/Effective date: 18/04/2025/April 18, 2025

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2025, tại đường dẫn/ This information has been published on the website of Southern Rubber Industry Joint Stock Company, on August 19th, 2025, at the link: <http://www.casumina.com/thong-tin-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 các thông tin đã công bố.

We hereby commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.

Tài liệu đính kèm/Attached document

1. Nghị quyết ĐHCĐ số 27/2025/NQ-ĐHCĐ

Người được uỷ quyền công bố thông tin/Information disclosure representative

Kế toán trưởng

Chief Accountant



Vũ Quốc Anh



CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

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

Số: 27/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CAO SU MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/04/2025, tại văn phòng Công ty, 146 Nguyễn Biểu, Phường 2, Quận 5, TP.HCM, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam được tổ chức với sự tham gia của 23 cổ đông sở hữu 57.300.572 cổ phần chiếm 55,2959% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025



Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 4: Thông qua Tờ trình lựa chọn công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

1. Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam (CPA);
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE);
3. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt (ANVIETCPA).

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 5: Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 6: Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Phân phối lợi nhuận năm 2024

Stt	Chỉ tiêu	Đvt	Thuyết minh	Số liệu
1	Doanh thu thuần	Đồng	1	4.712.176.016.962
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	2	89.101.474.908
3	Lợi nhuận sau thuế phân phối năm nay	Đồng	3	72.071.490.392
4	Thuế TNDN được giảm	Đồng	4	
5	Lợi nhuận để phân phối các quỹ	Đồng	5 = 3-4	72.071.490.392
6	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%	Đồng	6 = 5 x 10%	7.207.149.039
7	Trích quỹ đầu tư phát triển 30%	Đồng	7 = 5 x 30%	21.621.447.118
8	Trích lập quỹ thưởng người quản lý Công ty	Đồng	8	279.625.000
9	Lợi nhuận để trả cổ tức	Đồng	9 = 5-6-7-8	42.963.269.235
10	Chi trả cổ tức tiền mặt 3%	Đồng	10 = 3% VDL	31.087.578.600
11	Lợi nhuận năm trước chuyển sang năm nay	Đồng	11	39.890.391.548
12	Lợi nhuận chưa phân phối còn lại	Đồng	12 = 9-10+11	51.766.082.183

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết

Điều 7: Thông qua Tờ trình kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

STT	Chỉ tiêu	Đvt	TH 2024	KH 2025	
				Giá trị	%/2024
1	Giá trị SXCN	Tr.đồng	4,649,265	5,021,200	108
2	Doanh thu	Tr.đồng	5,001,549	4,735,057	95
2.1	Doanh thu SXCN	Tr. đồng	4,811,137	4,660,057	97
2.1.1	- Nội địa	Tr. đồng	2,560,098	2,220,180	87
2.1.2	- Xuất khẩu	Tr. đồng	2,251,039	2,439,877	108
2.2	Doanh thu KD	Tr. đồng	190,412	75,000	39
3	Sản lượng hiện vật				
3.1	Lốp xe máy	1.000 ch	3,239	3,185	98
3.2	Săm xe máy	1.000 ch	11,105	11,000	99
3.3	Lốp xe đạp	1.000 ch	1,690	1,800	107
3.4	Săm xe đạp	1.000 ch	3,224	3,450	107
3.5	Lốp công nghiệp	1.000 ch	652	590	90
3.6	Lốp ô tô, máy kéo	1.000 ch	2,254	2,597	115
3.6.1	- Lốp TBR	1.000 ch	244	284	116
3.6.2	- Lốp PCR	1.000 ch	1,490	1,740	117
3.6.3	- Lốp Bias	1.000 ch	483	543	112
3.7	Săm ô tô	1.000 ch	341	380	112
3.8	Yếm ô tô	1.000 ch	173	190	110
3.9	Ống cao su dân dụng	Tấn	53	45	85
4	Lao động & thu nhập				
4.1	Lao động bình quân	Người	1,950	1,950	100
4.2	Thu nhập bình quân	1.000 đồng	12,480	13,223	106
5	Nộp ngân sách	Tr.đồng	127,346	232,387	182
6	Kim ngạch XNK	1.000 Usd	158,558	190,396	120
7	Đầu tư XDCB	Tr. đồng	54,376	82,439	152
8	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	89,101	94,179	106

Tài liệu Đại hội cổ đông Casumina 2025

9	Cổ tức	%	(*)	(**)	
---	--------	---	-----	------	--

(*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2024 và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh trong năm của Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 8: Thông qua Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 6.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 4 tháng đầu năm 5.500.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 4 tháng đầu năm 3.000.000 đồng/tháng
8 tháng còn lại 4.500.000 đồng/tháng

Tổng số tiền thù lao đã chi năm 2024 : 440.000.000 đồng

Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 đề nghị như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.500.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : Hưởng lương chuyên trách nên không có thù lao
- Thành viên Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 9: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 39, đại diện cho 57.634.143 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6481 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 10: Tờ trình Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, HĐQT độc lập của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 11: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

Điều 12: Tờ trình Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm Soát của Công ty nhiệm kỳ 2021-2026

Đại hội đã biểu quyết thông qua với Số phiếu tán thành: 40, đại diện cho 57.634.643 cổ phần, chiếm Tỷ lệ: 99,6542 % CPBQ dự họp và biểu quyết.

(*) Kết quả bầu cử

1. Ông Nguyễn Văn Chung trở thành Thành viên HĐQT CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.630.000 cổ phần tương ứng 99,6462%;
2. Ông Ngô Ngọc Quang trở thành Thành viên HĐQT độc lập CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.607.290 cổ phần tương ứng 99,6069%;
3. Ông Nguyễn Công Hải trở thành Kiểm soát viên CSM kể từ ngày 18/4/2025 với tỷ lệ phiếu tán thành là 57.629.543 cổ phần tương ứng 99,6454%.

Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Công nghiệp Cao su Miền Nam thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc.
- Thư ký công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Bùi Văn Thắng