

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.
- Mã chứng khoán: RBC
- Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại: 028.39327173 Fax: 028.39327171
- Email: congnghiep@rubico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 101/NQ-HĐQTRBC ngày 03 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su thống nhất chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su tại đường dẫn: <https://rubico.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bảo Châu

NGHỊ QUYẾT

**HĐQT Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su thống nhất
chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 và Ban hành
Quy chế chi trả thù lao cho Người quản lý doanh nghiệp,
Người đại diện phần vốn Công ty; Người được Công ty
cử tham gia kiểm soát viên tại doanh nghiệp khác**

HĐQT CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Công văn số 100/HĐQT-RBC ngày 27/10/2025 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 03/11/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung đã lấy phiếu ý kiến thành viên Hội đồng quản trị theo văn bản số 100/HĐQT-RBC ngày 27/10/2025:

- Thống nhất chọn Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán phía Nam (AASCS) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 cho toàn Công ty. (Tỷ lệ tán thành: 05/05 người).

Giao Tổng Giám đốc thay mặt Công ty đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán được lựa chọn đảm bảo quy định.

- Thống nhất ban hành Quy chế chi trả thù lao cho Người quản lý doanh nghiệp, Người đại diện phần vốn Công ty; Người được Công ty cử tham gia kiểm soát viên tại doanh nghiệp khác theo Tờ trình số 226/TTr-RBC ngày 24/10/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty. (Tỷ lệ tán thành: 05/05 người).

Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện chi trả thù lao đầy đủ, đúng thời hạn theo quy chế/quy định.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Trưởng BKS (để biết);
- Ban TGD Cty, GD các đơn vị (để thực hiện);
- Các phòng ban (để thực hiện);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Minh