

Số: 98/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 4 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

Căn cứ biên bản số 96/BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 11 ngày 23/4/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội được gia hạn: Chậm nhất là ngày 30/6/2026 (Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

- Lý do: Để đảm bảo công tác chuẩn bị đầy đủ các nội dung văn bản trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành, các phòng ban thực hiện công tác công bố thông tin, báo cáo các cơ quan chức năng có liên quan theo đúng quy định./.

#### Nơi nhận:

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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng