



Số: 281.../NQ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam-CTCP
(Hình thức lấy ý kiến, theo Văn bản số 875/HĐQTCSVN-QT)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 135/NQ-ĐHĐCĐCSVN ngày 17/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 2920/TTr-CSVN ngày 16/10/2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025;

Căn cứ Văn bản số 875/HĐQTCSVN-QT ngày 19/10/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị/Người ĐDVNN tại Tập đoàn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị/Người ĐDVNN tại Tập đoàn ngày 21 tháng 10 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua các nội dung lấy phiếu ý kiến Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025, như sau:

- | | |
|--|--|
| 1. Tỷ lệ chi trả: | 04%/ mệnh giá (tương đương 400 đồng/01 cổ phiếu) |
| 2. Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức: | Ngày 11/11/2026 |
| 3. Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: | Ngày 10/12/2026 |

4. Hình thức chi trả:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

- Công ty cổ phần.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 và công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tập đoàn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK Nhà nước;
- TCT Lưu ký và Bù trừ CK VN (VSDC) – CN tại TPHCM;
- Sở GD&ĐT Tp. Hồ Chí Minh;
- Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn;
- Ban Kiểm soát Tập đoàn;
- VP Tập đoàn;
- Lưu: VT, QT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Công Kha