

CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
DANANG RUBBER JOINT
STOCK COMPANY

Số: 384 /DRC-TK
No.: 384 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Danang, April 24th, 2026

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

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/Ho Chi Minh City
Stock Exchange**

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Hà Phước Lộc và chuẩn y kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 đối với ông Văn Trung Tâm kể từ ngày 24/4/2026, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau: *Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Rubber Joint Stock Company, which approved the dismissal of Mr. Ha Phuoc Loc from the position of Member of the Board of Directors for the 2024-2029 term and ratified the result of the additional election of Mr. Van Trung Tam as Member of the Board of Directors for the 2024-2029 term, effective from April 24, 2026, we hereby respectfully announce the change in personnel of Da Nang Rubber Joint Stock Company as follows:*

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Ông: Hà Phước Lộc/Mr.: *Ha Phuoc Loc*
- Không còn đảm nhận chức vụ:/Cease to hold the position: Thành viên HĐQT/Member of the Board of Directors
- Lý do miễn nhiệm/Reason for dismissal: Theo nguyện vọng cá nhân/Personal request
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 24/4/2026/April 24th, 2026

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Ông: Văn Trung Tâm/Mr.: *Van Trung Tam*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:/Position prior to appointment: Trưởng phòng Bán hàng Nội địa/Head of the Domestic Sales



- Chức vụ được bổ nhiệm/*Appointed position*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Appointment term*: Đến hết nhiệm kỳ 2024-2029/*Until the end of the 2024-2029 term*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 24/4/2026/*April 24th, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>. /*This information was published on the Company's official website on April 24th, 2026, at the following link: <http://drc.com.vn>*

Tài liệu đính kèm/*Attached Document*:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 /*Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



Phạm Thị Quỳnh Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
DA NANG RUBBER
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No.:19/NQ-DRC-DHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026
Da Nang, April 24th, 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
RESOLUTION
OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
DA NANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Pursuant to the Charter of Da Nang Rubber Joint Stock Company

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 24/4/2026.

Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Rubber Joint Stock Company dated April 24, 2026

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
QUYẾT NGHỊ:**

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF DA NANG RUBBER JOINT
STOCK COMPANY
APPROVES:**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026 với các nội dung chính sau:

Article 1. Approving the Report on Business Performance in 2025 and the Business Plan for 2026, with the following main contents

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025/ Business performance results for 2025:



| STT / No. | Chỉ tiêu/Contents | ĐVT/Unit | Kế hoạch 2025/ Plan 2025 | Thực hiện 2025/ Implemented by 2025 | So sánh (%) / Implemented by 2025 | |
|-----------|---|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | Với kế hoạch/ With the plan | Với năm 2024/ For the year 2024 |
| 1 | Giá trị SXCN theo giá thực tế/ <i>Industrial production value at current prices</i> | Tỷ đồng/ <i>Billion VND</i> | 5.150 | 5.012 | 97 | 105 |
| 2 | Tổng doanh thu tiêu thụ/ <i>Total sales revenue</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 5.040 | 5.174 | 103 | 107 |
| | -Kim ngạch xuất khẩu <i>Export turnover</i> | Tr.USD/ <i>Million USD</i> | 132 | 120 | 91 | 99 |
| 3 | Doanh thu thuần <i>Net revenue</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 4.880 | 5.003 | 103 | 107 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 285 | 150 | 53 | 52 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after tax</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 228 | 118 | 52 | 49 |

4001015
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO S
ĐÀ NẴ
VĂN - T

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026/ *Business production plan for 2026:*

| STT/ No. | Chỉ tiêu/Contents | ĐVT/Unit | KH năm 2026/Plan 2026 | So sánh (%) KH 2026/ TH 2025 Compared to Plan 2026/plan 2025 |
|----------|--|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Giá trị SXCN theo giá thực tế/ <i>Industrial production value at current prices</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 5.107 | 102 |
| 2 | Tổng doanh thu tiêu thụ/ <i>Total sales revenue</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 5.600 | 110 |
| | -Kim ngạch xuất khẩu <i>Export turnover</i> | Tr.USD/ <i>Million USD</i> | 129 | 108 |
| 3 | Doanh thu thuần <i>Net revenue</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 5.421 | 108 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 155 | 103 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế <i>Net profit after tax</i> | Tỷ đồng / <i>Billion VND</i> | 124 | 105 |

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán
Article 2. Approving the audited financial statements for 2025

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán.
The General Meeting unanimously approved the audited financial Statements for 2025

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung sau:

Article 3. The profit distribution and dividend payment plan for 2025 includes the following details:

3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
Profit distribution and dividend payment plan for 2025

| STT /No. | Nội dung/Content | Tỷ lệ/Rate (%) | Số tiền/Amount |
|----------|--|----------------|-------------------|
| 1 | Vốn điều lệ/ <i>Registered capital</i> | | 1.544.292.830.000 |
| 2 | Số cổ phần/ <i>Number of shares</i> | | 154.429.283 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước chuyển sang/ <i>Undistributed after-tax profit carried forward from the previous year</i> | | 34.118.192.654 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2025/ <i>Net profit after corporate income tax in 2025</i> | | 118.489.965.190 |
| 5 | Tổng lợi nhuận chưa phân phối/ <i>Total undistributed profits</i> | | 152.608.157.844 |
| 6 | Phân phối lợi nhuận năm 2025/ <i>Profit distribution in 2025 (6 = 6.1 + 6.2)</i> | | 124.925.953.576 |
| 6.1 | Trích lập các quỹ của Công ty/ <i>Company Fund Allocation (6.1 = a + b + c + d)</i> | | 47.711.312.076 |
| a | Quỹ đầu tư phát triển/ <i>Development Investment Fund</i> | 30% | 35.546.989.557 |
| b | Quỹ khen thưởng / <i>Reward Fund</i> | 5% | 5.924.498.260 |
| c | Quỹ phúc lợi/ <i>Welfare Fund</i> | 5% | 5.924.498.259 |
| d | Quỹ thưởng Thành viên hội đồng, Ban điều hành, Kiểm soát viên/ <i>Bonus fund for Board members, Executive Board, and Supervisors</i> | | 315.326.000 |
| 6.2 | Chia cổ tức bằng tiền cho cổ đông hiện hữu (tỷ lệ 5% vốn điều lệ)/ <i>Cash dividend distribution to existing shareholders (expected rate of 5% of charter capital)</i> | | 77.214.641.500 |
| 7 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển sang năm sau/ <i>Undistributed after-tax profits carried over to the following year. (7= 5-6)</i> | | 27.682.204.268 |

3.2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền 5% theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty.



The General Meeting of Shareholders authorizes and authorizes the Company's Board of Directors to pay a cash dividend of 5% in accordance with current laws and the Charter of Company.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2026

Article 4 . Approving the interim dividend payment for 2026

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2026 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.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Company's Board of Directors to decide on the interim dividend payment for 2026 and to make interim dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business results for the year

Điều 5. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

Article 5. Approving the the Activity Report of Board of Directors for 2025 and the Activity Plan for 2026

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026

The General Meeting unanimously approved the activity report of Board of Directors for 2025 and the activity plan for 2026

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

Article 6. Approving the activity report of Board of Supervisory for 2025 and the plan for 2026

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026

The General Meeting unanimously approved the activity report of Board of Supervisory for 2025 and the plan for 2026.

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Article 7. Approving the Proposal for the Selection of an Auditing Firm for the 2026 Financial Statements

1. Đại hội nhất trí thông qua danh sách các Công ty kiểm toán sẽ được xem xét để thực hiện kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau.

The General Meeting unanimously approved the following list of auditing firms to be considered for auditing the 2026 fiscal year of Da Nang Rubber Joint Stock Company:

- i) Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Co., Ltd.
- ii) Công ty TNHH Kiểm Toán và Định Giá Việt Nam (VAE)/ Vietnam Auditing and Valuation Company Limited (VAE).
- iii) Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC/ AAC Auditing and Accounting Company Limited.



2. Thông qua việc ủy quyền cho Tổng giám đốc

Approving on authorization for the General Director:

- i) Lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên;/ *Choose one of the auditing firms from the list above;*
- ii) Đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán;/ *Negotiating and signing audit contracts;*
- iii) Quyết định mức phí kiểm toán trên nguyên tắc hợp lý, cạnh tranh./ *Determining audit fees based on reasonable and competitive principles.*

Điều 8. Thông qua sửa đổi bổ sung khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Article 8. Approving for amendments and additions to Clause 3, Article 2 of the Charter of Da Nang Rubber Joint Stock Company as follows

“ Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, phường Hải Vân, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam”

Head office address: Lot G, Ta Quang Buu Street, Hai Van Ward, Da Nang City, Vietnam

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

Article 9. Approving the Report on Remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisory, and Company Secretary for 2025, and the remuneration levels for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Company Secretary for 2026 as follows

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

The General Meeting unanimously approved the Report on Remuneration of the Board of Directors, Board of Supervisory, and Company Secretary for 2025 and the remuneration levels for the Board of Directors, Board of Supervisory, and Company Secretary for 2026 as follows

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng
Chairman of the Board of Directors : 9,500,000 VND/month
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
Member of the Board of Directors : 8,000,000 VND/person/month
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách
: 8.000.000 đồng/tháng

The None-executive Chief of the Board of Supervisory.

- : 8,000,000 VND/month
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.500.000 đồng/người/tháng
Member of the Board of Supervisory: 6,500,000 VND/person/month
- Thư ký Công ty : 6.000.000 đồng/người/tháng
Company Secretary : 6,000,000 VND/person/month



Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Article 10. Approving the dismissal of a member of the Board of Directors for the 2024-2029 term

Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với ông Hà Phước Lộc

The General Meeting unanimously approved the dismissal of Mr. Ha Phuoc Loc from the Board of Directors for the 2024-2029 term of Da Nang Rubber Joint Stock Company

Điều 11. Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024-2029 (theo thể thức bầu dồn phiếu), cụ thể như sau:

Article 11. The General Meeting approved the results of the by-election to replace members of the Company's Board of Directors for the 2024-2029 term (according to the cumulative voting method), specifically as follows

Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung ông Văn Trung Tâm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029.

The General Meeting approved the results of the by-election, electing Mr. Van Trung Tam as a member of the Board of Directors of Da Nang Rubber Joint Stock Company for the term 2024-2029

Điều 12. Thi hành Nghị quyết

Article 12. Implementing the Resolution

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

The General Meeting unanimously approved the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Rubber Joint Stock Company

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 24 tháng 4 năm 2026.

The resolution takes effect from April 24, 2026

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có trách nhiệm tổ chức và triển khai các nội dung Nghị quyết này./.

The Board of Directors of Da Nang Rubber Joint Stock Company is responsible for organizing and implementing the contents of this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PP. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



Nguyen Xuan Bac