

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

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

Số: 348 /DRC-TK

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 4 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

- Mã chứng khoán: DRC

- Địa chỉ: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

- Điện thoại liên hệ.: 0236 3771405 Fax: 0236 3771400

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 25/4/2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Công ty công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

3. Toàn bộ Tài liệu chính thức của Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2025 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/4/2025 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>.

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

Tài liệu đính kèm:

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Phạm Thị Quỳnh Nga

**DANANG RUBBER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

No.: 348 /DRC-TK

Danang city, April 26, 2025

PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

**To: The State Securities Commission of Vietnam
Ho Chi Minh City Stock Exchange**

1. Name of organization: DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Stock code: DRC

- Address: Lot G, Ta Quang Buu Street, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Danang City, Vietnam

- Telephone: 0236 3771405

Fax: 0236 3771400

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Content of information disclosure:

On April 25, 2025, Danang Rubber Joint Stock Company successfully held its 2025 Annual General Meeting of Shareholders and hereby announces the Minutes and Resolution of the General Meeting.

3. All official documents of the General Meeting were published on the Company's official website on April 25, 2025, at the following link: <http://drc.com.vn>. The Minutes and Resolution of the General Meeting were published on the Company's official website on April 26, 2025, at the following link: <http://drc.com.vn>

We hereby certify that the disclosed information above is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.

Attached Document:

Minutes and Resolution of the 2025
AGM

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION**



Phạm Thi Quynh Nga

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG (DRC)

Trụ sở chính: Lô G, đường Tạ Quang Bửu, Phường Hòa Hiệp Bắc, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0400101531 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Đà Nẵng cấp; đăng ký lần đầu: ngày 31/12/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 03/12/2024. Vốn điều lệ: **1.187.926.050.000** đồng. Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng. Số lượng cổ phần: **118.792.605** cổ phần (CP).

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: Khai mạc vào lúc 8 giờ 00, ngày 25 tháng 4 năm 2025.

2. Địa điểm: Nhà khách Quốc hội tại Đà Nẵng (The Nalod Đà Nẵng), Số 192 đường Võ Nguyên Giáp, Phường Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự :

- Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT);
- Ban kiểm soát Công ty (BKS);
- Cổ đông Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Ông Võ Văn Dũng, Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gồm:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 118.792.605 cổ phần
- Tổng số cổ đông và đại diện ủy quyền tham dự Đại hội: 108 cổ đông
- Tổng số cổ phần có biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội nắm giữ là: 74.795.578 cổ phần, chiếm 62,96% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

2. Đại hội cử Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội:

- Ông Nguyễn Xuân Bắc	- Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa;
- Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt	- Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc - thành
viên;	
- Ông Hà Phước Lộc	- Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc -
thành viên.	

- Bà Phạm Thị Anh Thu - Thư ký Công ty;
- Bà Phạm Thị Quỳnh Nga - Phó Phòng TCKT, Người được ủy quyền
Công bố thông tin.

1. Ông Cao Đăng Dũng	- Phó phòng NSTL , Trưởng ban
2. Bà Đỗ Như Ngọc	- Văn phòng, thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Hòa	- Văn phòng, thành viên
4. Bà Đỗ Ngọc Phương Uyên	- Phòng NSTL, thành viên
5. Bà Nguyễn Thị Liễu Hạnh	- Phòng NSTL
6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Trang	- Phòng TCKT, thành viên.

1. Thay mặt Đoàn chủ tịch, ông Lê Hoàng Khánh Nhựt trình bày dự thảo Chương trình Đại hội như sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
- Báo cáo mức thù lao của HĐQT, BKS, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;

- Đại hội thảo luận, chất vấn;
- Bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử;
- Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Chương trình Đại hội.

2. Ông Hà Phước Lộc, Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế Đại hội.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thông qua Quy chế Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

3. Ông Lê Hoàng Khánh Nhựt, Thành viên HĐQT trình bày dự thảo Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội

Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

V. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI:

1. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

1.1 Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

1.2 Bà Nguyễn Thị Minh Thu - Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày:

- Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;
- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024;
- Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2025.

1.3 Bà Trần Thị Mỹ Lệ - Kế toán trưởng Công ty trình bày Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1.4 Ông Nguyễn Xuân Bắc - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

1.5 Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025;
- Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.

1.6 Ông Hà Phước Lộc - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty trình bày Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

1.7 Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2. Phần ý kiến, thảo luận của các cổ đông:

Câu hỏi và ý kiến cổ đông cùng giải đáp của Công ty: Phụ lục đính kèm

Đại diện Công ty cảm ơn các cổ đông đã tham dự và tham gia chất vấn trong phiên Đại hội. Đại diện Công ty đã trả lời rất đầy đủ, chi tiết các câu hỏi và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông. Công ty sẽ xem xét, nghiên cứu các ý kiến một cách nghiêm túc trong thời gian đến.

3. Ông Chu Quang Tuấn - Trưởng ban Kiểm soát trình bày Báo cáo về việc ứng cử/ đề cử bầu bổ sung, thay thế nhân sự Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

Tại Đại hội không có cổ đông, nhóm cổ đông tham gia ứng cử/ đề cử ứng viên thành viên BKS.

Ông Chu Quang Tuấn trình bày thông tin của ứng viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% danh sách ứng viên BKS gồm Ông Trương Tuấn Nghĩa

4. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung trình Đại hội:

- Đại hội đã nghe Ông Cao Đăng Dũng - Trưởng ban kiểm phiếu phổ biến hướng dẫn thể lệ, cách thức biểu quyết và bầu cử tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty.

- Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung sau bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết điện tử tại Đại hội (Có biên bản kiểm phiếu kèm theo) với kết quả như sau:

4.1 Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 với các nội dung sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024 và kế hoạch SXKD năm 2025 với các chỉ tiêu chính sau:

*** Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.856	4.767	98%	112%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	4.852	90%	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	146	121,7	83%	97%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	4.673	91%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	289	101%	94%

*** Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	So sánh với 2024
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	5.150	108%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.040	104%

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2025	So sánh với 2024
	- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	132,2	109%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.880	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	99%

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.287.011 CP, đạt tỷ lệ: 99,99% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 0 CP đạt tỷ lệ: 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 1, số CP: 4.600 , tỷ lệ 0,01%

4.2 Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.3 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
1	Vốn điều lệ		1.187.926.050.000
2	Số cổ phần		118.792.605
3	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		17.021.811.576
4	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024		289.023.116.099
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	57.404.553.750
	Lợi nhuận sau thuế TNDN		231.618.562.349
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		248.640.373.925
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	69.485.568.705
5.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	11.580.928.118

STT	Nội dung	Tỷ lệ	Số tiền
5.3	Trích quỹ phúc lợi	5%	11.580.928.117
5.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		401.375.000
6	Chi trả cổ tức 2024		
	Cổ tức bằng tiền (11%)	11%	130.671.865.500
	Đã tạm ứng (5%)		59.396.302.500
	Số cổ tức còn chi trả (6%)		71.275.563.000
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		24.919.708.485

- Đại hội nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2024; giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2024 phần còn lại (6%) theo đúng quy định hiện hành.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.235.650 CP, đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 01, số CP: 3.861 CP, tỷ lệ 0,01%

4.4 Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025

- Đại hội thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức tạm ứng cổ tức và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2025 cho các cổ đông phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.239.511 CP đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.5 Thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.6 Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.7 Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

- Tán thành: 73.241.611 CP, đạt tỷ lệ: 99,93% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 2.967 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và thực hiện các yêu cầu khác của Ban kiểm soát. Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.006.145 CP, đạt tỷ lệ: 98,24% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP, đạt tỷ lệ: 0,01% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 1.281.106 CP, đạt tỷ lệ: 1,75% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, số CP: 2.260, tỷ lệ: 0,00%

4.9 Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025

Đại hội thống nhất thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 9.500.000, đồng/người/tháng;

- Thành viên HĐQT: 8.000.000, đồng/người/tháng;

- Trưởng ban kiểm soát làm việc không chuyên trách: 8.000.000 đồng/người/tháng;

- Thành viên Ban kiểm soát: 6.500.000, đồng/người/tháng

- Thư ký Công ty: 6.000.000, đồng/người/tháng;

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 72.309.957 CP, đạt tỷ lệ: 98,66% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 324.673 CP, đạt tỷ lệ: 0,44% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không có ý kiến: 659.948 CP, đạt tỷ lệ: 0,90% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 0

4.10 Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2025

Đại hội thống nhất thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

*** Kết quả biểu quyết**

- Tán thành: 73.238.411 CP, đạt tỷ lệ: 99,92% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Không tán thành: 5.067 CP, đạt tỷ lệ: 0,01 % số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

11/01/2025

- Không có ý kiến: 50.000 CP, đạt tỷ lệ: 0,07% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

- Số phiếu không hợp lệ: 1.100 CP, đạt tỷ lệ: 0,00% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội

5. Bầu cử và kết quả bầu cử:

Đại hội đã được Ban bầu cử hướng dẫn bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức bầu dồn phiếu. Sau khi Ban kiểm phiếu làm việc, ông Cao Đăng Dũng đã đọc biên bản kiểm phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tổng số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Trương Tuấn Nghĩa	71.101.622	97,01%

Căn cứ vào kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029, ông Trương Tuấn Nghĩa đã được bầu bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI.

Thay mặt Ban thư ký, Bà Phạm Thị Quỳnh Nga đọc toàn văn Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100% thống nhất thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng kết thúc vào lúc 12h30 ngày 25 tháng 4 năm 2025.

THƯ KÝ



Phạm Thị Quỳnh Nga



Phạm Thị Anh Thư

CHỦ TOẠ ĐẠI HỘI



Nguyễn Xuân Bắc

Phụ lục Biên Bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: phần hỏi đáp của Cổ đông và trả lời của Công ty.

Cổ đông 1:

Cổ đông đánh giá cao Ban điều hành Công ty khi rất trách nhiệm và minh bạch với các thông tin tới cổ đông, thường xuyên chi trả cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông, cao hơn mức lãi suất bình quân của ngân hàng. Trên địa bàn Đà Nẵng, thì số lượng công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán rất ít, vì vậy DRC được xem như doanh nghiệp top đầu. Chúc cho công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Theo kế hoạch năm 2025 thì doanh thu tăng không nhiều và lợi nhuận đi ngang. Trong các sản phẩm thì kế hoạch sản phẩm LTR đang tăng trưởng gấp đôi, tôi muốn DRC chia sẻ thêm về dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó các chính sách thuế quan ở Mỹ biến động như thế này thì ảnh hưởng như thế nào đến kế hoạch của Công ty.

Trả lời của Công ty:

Năm 2025 có rất nhiều thách thức, kế hoạch công ty được xây dựng dựa trên nền tảng kinh doanh 2024 và chiến lược 2025 tại các thị trường tiêu thụ nên công ty đặt ra kế hoạch như vậy. Về sản phẩm LTR, lớp PCR đã được tiêu thụ một thời gian và được khách hàng đánh giá cao, năm nay công ty sẽ phát triển thương hiệu DriveForce và đẩy mạnh tiêu thụ nội địa. Dựa vào những sản phẩm thế mạnh công ty tự tin năm 2025 dòng sản phẩm LTR sẽ tăng trưởng mạnh mẽ.

Công ty có sự đa dạng về sản phẩm, công ty sẽ lựa chọn những dòng sản phẩm thế mạnh để phát triển như mảng lớp Bias công ty phát triển thêm các dòng sản phẩm tải nhẹ, lớp Golf, lớp nông nghiệp,... Dòng lớp TBR gặp khó khi chính sách thuế quan thị trường Mỹ biến động mạnh đã được công ty tìm giải pháp chuyển hướng tiêu thụ qua các thị trường khác như châu Âu, Châu Phi, , Trung Đông Châu Á,...

Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để hoàn thành tốt các kế hoạch đã đề ra.

Cổ đông số 2:

Sau mười mấy năm làm cổ đông DRC, thì lần đầu tiên kết quả kinh doanh quý I/2025 thấp nhất trong lịch sử. Nguyên nhân chính có phải do giá nguyên vật liệu tăng cao? Như vậy quý II, khi giá nguyên vật liệu đã giảm mạnh, tình hình có được cải thiện?

Doanh thu xuất khẩu hiện nay chiếm gần 70% doanh thu công ty, vậy doanh thu thị trường Mỹ chiếm bao nhiêu trong số này. Tôi mong công ty có thể đa dạng hóa khách hàng, tránh phụ thuộc vào một khách hàng lớn nào.

Thị trường nội địa đã từ từ tốt lên và tôi đánh giá cao nỗ lực đó.

Công ty nên xem xét lại mức ảnh hưởng của phòng Vilas để nếu có thể bỏ hạn chế đối với nhà đầu tư nước ngoài, khi mình đã là một đơn vị xuất khẩu có thương hiệu trên thế giới.

Mong lãnh đạo công ty quan tâm đảm bảo thu nhập người lao động, để người lao động gắn bó lâu dài.

Trả lời của Công ty:

Quý I năm 2025, có nhiều yếu tố ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh như cạnh tranh không lành mạnh, giá Nguyên vật liệu đang neo ở mức giá cao. Sản lượng của các doanh nghiệp FDI tại VN khá lớn nhưng DRC vẫn tăng trưởng được thị trường do sản phẩm của DRC đã được khách hàng khẳng định về mặt chất lượng. Bên cạnh đó DRC có dòng sản phẩm đa dạng, đáp ứng được nhiều đối tượng khách hàng. Tuy nhiên hiệu quả chưa cao do giá cao su thiên nhiên đang đứng ở mức cao, tăng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái, bên cạnh đó cạnh tranh gay gắt làm cho công ty chưa thể tăng giá tương ứng để bù đắp. Hiện nay diện tích cao su thiên nhiên ngày càng thu hẹp do các công trình đầu tư công như sân bay, đường cao tốc nên sản lượng khó có thể tăng, nếu có giảm thì cũng ở mức giảm nhỏ. Bên cạnh đó giá dầu mỏ đang có xu hướng giảm nên hi vọng quý 2, công ty sẽ cải thiện được hiệu quả SXKD.

Phòng Vilas công ty hiện nay đóng vai trò quan trọng cũng như rút ngắn các thời gian kiểm định các tiêu chuẩn của sản phẩm, khách hàng xuất khẩu khi khảo sát công ty cũng đánh giá cao khi công ty có phòng thử nghiệm đạt tiêu chuẩn như vậy. Vì vậy công ty khó có thể loại bỏ hoạt động của Phòng thử nghiệm này, thời gian tới, khi nhà nước công nhận nền kinh tế thị trường hi vọng sẽ bỏ các hạn chế cho cổ đông nước ngoài.

Trong 1 vùng thị trường Công ty có nhiều khách hàng, còn người đại diện thì có 1 để thay công ty chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề pháp lý tại nước đó. Chứ công ty không chủ trương tập trung tiêu thụ vào một khách hàng nào.

Cổ đông số 3:

kết quả quý I/2025 thấp nhất trong thời gian qua có phải do chi phí giá vốn hàng bán và chi phí bán hàng tăng cao.

CSM đã ký kết với Vinfast về việc cung cấp lốp cho xe điện. DRC có đang có dự định cung cấp lốp VF8,9 cho Vinfast không, việc này đã tiến hành tới đâu?

Hiện nay thị phần Mỹ và Brazil đang chiếm tỷ lệ nhiều, còn 1 thị trường nữa là Ai cập thì có thể xem là thị trường thay thế trong tương lai không?

Hiệu suất vận hành của nhà máy Radial hiện nay như thế nào. Ban lãnh đạo có chính sách gì khi ảnh hưởng hàng rào thuế quan áp lên Trung quốc thì thì sản phẩm giá rẻ của TQ tràn vào nước ta. Hiện nay thời gian thu hồi công nợ ngày càng dài. Công ty giải thích về vấn đề này.

Trả lời của Công ty:

Hiện nay tỷ lệ doanh thu tiêu thụ ở Mỹ và Brazil chiếm khoảng 65-70%, Ai cập khoảng 10% và còn lại ở các thị trường khác, cho nên thời gian tới, ảnh hưởng bởi hàng rào thuế quan thì công ty cũng phải chuẩn bị chuyển dịch sang các thị trường khác để tiêu thụ sản phẩm.

Hợp tác với Vinfast là chủ trương Tập đoàn Hóa chất Việt Nam ký kết với Vinfast và giao cho công ty con trong đó có DRC. DRC cũng đã đáp ứng bước đầu các yêu cầu của Vinfast. Hiện nay DRC đang chuyển qua giai đoạn đưa ra các sản phẩm lốp tương ứng với xe điện Vinfast. Xu hướng chuyển qua lốp xe điện là tất yếu. Vì vậy công ty cũng sẽ phát triển dòng sản phẩm cho lốp xe điện song song với việc triển khai phát triển sản phẩm để hợp tác với Vinfast. Vào tháng 6 năm nay dòng sản phẩm lốp xe điện sẽ được triển khai bán thương mại.

Radial hiện nay đã đạt khoảng 85% công suất của nhà máy, quý I/2025 đã sản xuất được 207.000 lớp trong điều kiện nghỉ tết dương lịch và âm lịch, do vậy Công ty nghĩ rằng năm nay công ty có thể đạt được công suất 800.000 lớp, thậm chí là chạy hết công suất của nhà máy.

Khi Mỹ áp thuế đối ứng thì khả năng cao nhất là chúng ta sẽ mất khoảng 25% doanh thu và 30% sản lượng của nhà máy Radial. Để lấp được thiếu hụt đó công ty sẽ đẩy mạnh tiêu thị vào các thị trường khác như Châu Âu, Trung Đông, Châu Phi,... để giải quyết bài toán sản lượng của nhà máy. Tuy nhiên, trước đây chúng ta tận dụng được chính sách thuế quan của Mỹ với Trung Quốc nên giá bán sản phẩm của chúng ta đang tốt, nay cạnh tranh sòng phẳng nên chúng ta sẽ vấn đề hiệu quả chắc chắn sẽ không còn tốt như trước.

Cổ đông 4:

Trên báo cáo tài chính 31/12/2024, các khoản Hàng tồn kho, phải thu và nợ phải trả tăng mạnh, công ty giải thích về vấn đề này như thế nào, có phải chúng ta đang gặp vấn đề về dòng tiền.

Trả lời của Công ty:

Hiện nay doanh thu xuất khẩu chiếm tỷ trọng cao và thời gian vận chuyển xuất khẩu cũng kéo dài nên lượng hàng tồn kho cũng tăng theo, mặt khác việc đa dạng hóa sản phẩm cũng là yếu tố dẫn đến tồn kho tăng.

Cạnh tranh quá khốc liệt nên để hỗ trợ khách hàng, Công ty đã tăng thêm thời gian thanh toán đồng thời cũng yêu cầu nhà cung cấp đồng hành giãn thời hạn thanh toán cho Công ty, Nợ ngắn hạn tăng không đáng kể và duy trì ở mức hơn 800 tỷ đồng. Mặt khác, thời gian qua Công ty dùng vốn tự có đối ứng trong đầu tư dự án nên không tận dụng cho dòng vốn lưu động như trước đây, điều này làm cho các chỉ tiêu trên tăng trên Báo cáo tài chính. Công ty cũng gia tăng các biện pháp bảo đảm như mua bảo hiểm tín dụng cho các khoản công nợ của khách hàng. Mong Quý cổ đông chia sẻ và đồng hành cùng công ty.



Số: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ngày 25/4/2025.

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch SXKD năm 2025 với các nội dung chính sau:

1.1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	So sánh	
					Với kế hoạch	Với năm 2023
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.856	4.767	98%	112%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	5.400	4.852	90%	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Tr.USD	146	121,7	83%	97%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	5.151	4.673	91%	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	285	289	101%	94%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện 2024	Kế hoạch 2025	So sánh
1	Giá trị SXCN theo giá thực tế	Tỷ đồng	4.767	5.150	108%
2	Tổng doanh thu tiêu thụ	Tỷ đồng	4.852	5.040	104%
	- Kim ngạch xuất khẩu	Triệu USD	121,7	132,2	109%
3	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	4.673	4.880	104%
4	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	289	285	99%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã kiểm toán.

Điều 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 với các nội dung sau:**3.1. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024**

STT	Nội dung	Tỷ lệ %	Số tiền (đồng)
1	Vốn điều lệ		1.187.926.050.000
2	Số cổ phần		118.792.605
3	Số dư lợi nhuận chưa phân phối năm 2023 chuyển sang		17.021.811.576
4	Tổng lợi nhuận phát sinh năm 2024		289.023.116.099
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	20%	57.404.553.750
	Lợi nhuận sau thuế TNDN		231.618.562.349
	Tổng lợi nhuận chưa phân phối		248.640.373.925
5	Phân phối lợi nhuận năm 2024		
5.1	Trích quỹ đầu tư phát triển	30%	69.485.568.705
5.2	Trích quỹ khen thưởng	5%	11.580.928.118
5.3	Trích quỹ phúc lợi	5%	11.580.928.117
5.4	Trích quỹ thưởng người quản lý Công ty		401.375.000
6	Chi trả cổ tức 2024		
	Cổ tức bằng tiền (11%)	11%	130.671.865.500
	<i>Đã tạm ứng (5%)</i>		<i>59.396.302.500</i>
	<i>Số cổ tức còn chi trả (6%)</i>		<i>71.275.563.000</i>
7	Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau		24.919.708.485

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 6% còn lại theo quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định mức tạm ứng cổ tức năm 2025 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.

Điều 5. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội nhất trí thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cụ thể như sau:

5.1. Phương án phát hành cổ phiếu:

Tên cổ phiếu	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng
Mã cổ phiếu	: DRC
Loại cổ phiếu	: cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	: 10.000 đồng
Vốn điều lệ trước khi phát hành	: 1.187.926.050.000 đồng
Tổng số cổ phiếu đã phát hành	: 118.792.605 cổ phiếu
<i>Trong đó:</i>	
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 118.792.605 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 35.637.781 cổ phiếu
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 356.377.810.000 đồng
Tổng số lượng cổ phần dự kiến sau phát hành	: 154.430.386 cổ phần
Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành	: 1.544.303.860.000 đồng
Mục đích phát hành	: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Đối tượng phát hành	: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cấp tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Nguồn vốn sử dụng : Quỹ đầu tư phát triển và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, thứ tự thực hiện như sau (Theo số liệu trên Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2024 đã kiểm toán): Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ: 20.750.746.677 đồng
Quỹ đầu tư phát triển: 335.627.063.323 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 30% (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:3 (tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền nhận cổ phiếu, cứ 10 quyền sẽ nhận thêm 03 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Phương thức phát hành : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm của mỗi cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, Cổ đông A sở hữu 115 cổ phiếu, với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:3 thì cổ đông A được nhận thêm $115 \times 3/10 = 34,5$ cổ phiếu.
Theo nguyên tắc làm tròn xuống thì số cổ phiếu mới cổ đông A được nhận là 34 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ là 0,5 cổ phiếu sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Phương án sử dụng vốn sau đợt phát hành : Bổ sung vốn điều lệ, tăng cường năng lực tài chính của Công ty
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu thưởng là cổ phiếu phổ thông phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ và không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được sự chấp thuận Ủy ban chứng khoán Nhà nước

thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến trong Quý III-IV/2025.

Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung : Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ : Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty đồng thời điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư TP Đà Nẵng theo vốn điều lệ mới sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

5.2. Thông qua việc giao và ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ báo cáo phát hành chứng khoán gửi Ủy án chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Công ty hoặc yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả thực tế của đợt phát hành, sau khi báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo bằng văn bản về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 (Vốn điều lệ, cổ phần) trong Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty sau khi có thông báo bằng văn bản của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được thành công;

- Tùy từng trường hợp cụ thể Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 6. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 7. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 8. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội nhất trí thông qua lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC – Địa chỉ: 01 P. Lê Phụng Hiểu, Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội là đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo chính năm 2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng như sau:

Mức phí kiểm toán do Công ty thương thảo.

Điều 9. Thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

Đại hội nhất trí thông qua Báo cáo thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát và thư ký Công ty năm 2024 và mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 9.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 8.000.000 đồng/người/tháng
- Trưởng ban Kiểm soát làm việc không chuyên trách : 8.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 6.500.000 đồng/người/tháng
- Thư ký Công ty : 6.000.000 đồng/người/tháng

Điều 10. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Đại hội nhất trí thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với bà Nguyễn Thị Vân Hoa.

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

1. Đại hội chuẩn y kết quả bầu bổ sung ông Trương Tuấn Nghĩa là thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029

2. Thành phần Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Chu Quang Tuấn	Trưởng Ban
2	Trương Thị Hồng Hoa	Thành viên
3	Trương Tuấn Nghĩa	Thành viên

Điều 12. Thi hành Nghị quyết

Đại hội nhất trí 100% thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2025.

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./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Xuân Bắc

Danang City, April 25, 2025

MINUTES
2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

I. COMPANY INFORMATION

Company name: DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY (DRC)

Head office: Lot G, Ta Quang Buu Street, Hoa Hiep Bac Ward, Lien Chieu District, Da Nang City, Vietnam

Tel: (0236) 3771405

Fax: (0236) 3771400

Email: vanphong@drc.com.vn

Website: www.drc.com.vn

Business Registration Certificate No. 0400101531 issued by the Department of Planning and Investment of Da Nang City; first registration on December 31, 2005, latest amendment (15th) on December 3, 2024. Charter capital: **VND 1,187,926,050,000**. Par value per share: **VND 10,000**. Total number of shares: **118,792,605 shares**.

II. TIME, VENUE AND PARTICIPANTS

1. Time: The meeting commenced at 08:00 AM on April 25, 2025.

2. Venue: The National Assembly Guest House in Da Nang (The Nalod Da Nang), No. 192 Vo Nguyen Giap Street, Phuoc My Ward, Son Tra District, Da Nang City

3. Participants :

- Members of the Board of Directors (BOD);
- Members of the Supervisory Board (SB);
- Shareholders of Danang Rubber Joint Stock Company

III. MEETING PROCEDURES

1. Mr. Vo Van Dung, Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the verification results for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Total number of voting shares: 118,792,605 shares
- Total number of shareholders and authorized representatives attending the meeting: 108 shareholders
- Total number of voting shares represented at the meeting: 74,795,578 shares, accounting for 62.96 % of total voting shares.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the General Meeting is validly convened. Shareholders and authorized representatives attending the meeting are entitled to vote based on the number of shares they own or are authorized to represent.

2. The Meeting appointed the Presidium and the Secretariat of the General Meeting:

By raising voting cards, 100% of voting shares approved the following Presidium members:

- Mr. Nguyen Xuan Bac
- Chairman of the BOD – Chairman of the meeting;



- Mr. Le Hoang Khanh Nhut - Member of BOD, General Director - Member;
- Mr. Ha Phuoc Loc - Member of BOD, Deputy General Director - Member

Upon the recommendation of the Presidium, the General Meeting unanimously approved the Secretariat members:

- Ms. Pham Thi Anh Thu - Company Secretary;
- Ms. Pham Thi Quynh Nga - Deputy Head of Finance and Accounting Department, Authorized Information Disclosure Officer.

3. Upon the recommendation of the Presidium, the General Meeting unanimously approved the Voting and Counting Committee, consisting of the following members:

1. Mr. Cao Dang Dung - Deputy Head of Human Resources & Salary Department, Head of the Committee
2. Ms. Do Nhu Ngoc - Office, Member
3. Ms. Nguyen Thi Hoa - Office, Member
4. Ms. Do Ngoc Phuong Uyen - Human Resources & Salary Department, Member
5. Ms. Nguyen Thi Lieu Hanh - Human Resources & Salary Department, Member
6. Ms. Nguyen Thi Hoang Trang - Finance and Accounting Department, Member.

IV. REGULATIONS AND AGENDA OF THE GENERAL MEETING.

1. On behalf of the Presidium, Mr. Le Hoang Khanh Nhut presented the draft Agenda of the General Meeting, as follows:

- Report on the 2024 business performance results and the 2025 business plan;
- Report on the 2024 audited financial statements;
- Proposal for profit distribution and dividend payment for 2024;
- Proposal for interim dividend payment for 2025;
- Proposal on the issuance of shares to increase charter capital from owner's equity;
- Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and its operational orientation for 2025;
- Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and its operational orientation for 2025;
- Proposal on the selection of an auditing unit for the 2025 financial statements.
- Report on the remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2024 and proposed remuneration for 2025
- Proposal on the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term
- Discussion, Question and Answer Session
- Election of an additional member of the Supervisory Board for the 2024-2029 term;
- Announcement of Vote Counting and Election Results
- Approval of the Meeting Minutes and Resolutions of the General Meeting.

The General Meeting voted by raising voting cards, with 100% approval, to adopt the agenda of the General Meeting.

2. Mr. Ha Phuoc Loc - Member of the Board of Directors presented the draft Regulations of the General Meeting.

3400
 CÔNG
 CẢ
 41E

The General Meeting voted by raising voting cards, with 100% approval, to adopt the Regulations of the Annual General Meeting of Shareholders.

3. Mr. Le Hoang Khanh Nhut - Member of the Board of Directors presented the draft Voting and Election Regulations at the General Meeting:

The General Meeting voted by raising voting cards, with 100% approval, to adopt the Voting and Election Regulations.

V. SUMMARY OF THE PROCEEDINGS OF THE GENERAL MEETING:

1. Reports and Proposals Presented at the General Meeting

1.1. Mr. Ha Phuoc Loc – Member of the Board of Directors, reported on the 2024 business results and the 2025 business plan.

1.2. Ms. Nguyen Thi Minh Thu - Deputy General Director – presented the following:

- Audited Financial Statements for 2024;
- Proposal on the profit distribution and dividend payment for 2024
- Proposal for interim dividend payment for 2025

1.3 Ms. Tran Thi My Le – Chief Accountant – presented the proposal on issuance of shares to increase charter capital from owner's equity.

1.4 Mr. Nguyen Xuan Bac – Chairman of Board of Directors – presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and its operational orientation for 2025

1.5. Mr. Chu Quang Tuan – Head of the Supervisory Board- presented:

- Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and its operational orientation for 2025;
- Proposal on the selection of auditing firm for the 2025 financial statements.

1.6. Mr. Ha Phuoc Loc – Member of the Board of Directors presented the Report on remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2024 and proposed remuneration for 2025.

1.7. Mr. Chu Quang Tuan – Head of the Supervisory Board – presented the Proposal on the dismissal of member of the Supervisory Board for the 2024-2029 term.

2. Shareholders' Questions and Discussions:

Questions, comments, and responses from the Company are attached in the Appendix

The Company's representatives expressed their gratitude to the shareholders for attending and participating in the Q&A session. The Company provided full and detailed responses to all questions and acknowledged the valuable feedback from shareholders, which will be seriously reviewed and considered in the future.

3. Mr. Chu Quang Tuan – Head of the Supervisory Board – presented the Report on the nomination and self-nomination of candidates for the Supervisory Board for the 2024-2029 term.

There were no shareholders or groups of shareholders nominating or self-nominating any candidates for the Supervisory Board at the General Meeting.

Mr. Tuan presented the profile of the candidate for the Supervisory Board for the 2024-2029 term.

The General Meeting unanimously approved (100% agreement) the list of candidates for the Supervisory Board:

1. Mr. Truong Tuan Nghia

4. Voting Results for the Matters Presented at the General Meeting:

- The General Meeting heard Mr. Cao Dang Dung – Head of the Voting and Counting Committee – present instructions and guidelines on the voting and election procedures, which were conducted via the Company’s electronic voting system.

- The General Meeting conducted the voting on the following matters via electronic voting (refer to the attached minutes of vote counting), with the results as follows:

4.1. Approval of the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025 with the following key contents:

The General Meeting unanimously approved the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025 with the following key indicators:

Business Performance Results for 2024

No.	Indicator	Unit	2024 Plan	2024 Results	Compared to	
					Plan	2023
1	Industrial Production Value at actual price	Billion VND	4,856	4,767	98%	112%
2	Total Revenue	Billion VND	5,400	4,852	90%	104%
	- <i>Export Turnover</i>	<i>Million USD</i>	146	121.7	83%	97%
3	Net Revenue	Billion VND	5,151	4,673	91%	104%
4	Profit Before Tax	Billion VND	285	289	101%	94%

Business Plan for 2025:

No.	Indicator	Unit	2025 Plan	Compared to 2024
1	Industrial Production Value at actual price	Billion VND	5,150	108%
2	Total Revenue	Billion VND	5,040	104%
	- <i>Export Turnover</i>	<i>Million USD</i>	132.2	109%
3	Net Revenue	Billion VND	4,880	104%
4	Profit Before Tax	Billion VND	285	99%

*** Voting results:**

- Approved: 73,287,011 shares, accounting for 99.99% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 2,967 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

- Abstained: 0 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 1 ballot, representing 4,600 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting

4.2. Approval of the Audited Financial Statements for 2024:

The General Meeting unanimously approved the audited financial statements for the year 2024.

*** Voting results:**

- Approved: 73,241,611 shares, accounting for 99.93% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 2,967 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 0

4.3. Approval of the Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2024 as follows::

No .	Content	Percentage (%)	Amount
1	Charter Capital		1,187,926,050,000
2	Number of Shares		118,792,605
3	Undistributed Profit of 2023 Carried Forward		17,021,811,576
4	Total Profit Generated in 2024		289,023,116,099
	Corporate Income Tax	20%	57,404,553,750
	Profit After Tax		231,618,562,349
	Total Undistributed Profit		248,640,373,925
5	Profit Distribution for 2024		
5.1	Appropriation to Development Investment Fund	30%	69,485,568,705
5.2	Appropriation to Bonus Fund	5%	11,580,928,118
5.3	Appropriation to Welfare Fund	5%	11,580,928,117
5.4	Appropriation to Management Bonus Fund		401,375,000
6	Dividend Payment for 2024		
	Cash dividend (11%)	11%	130,671,865,500
	<i>Cash dividend already paid in advance: (5%)</i>		<i>59,396,302,500</i>
	<i>Remaining cash dividend to be paid (6%)</i>		<i>71,275,563,000</i>
7	Undistributed Profit Carried Forward to the Following Year		24,919,708,485

- The General Meeting unanimously approved the profit distribution plan and dividend payment for 2024; and authorized the Board of Directors to carry out the remaining 6% cash dividend payment for 2024 in accordance with current regulations.

*** Voting results:**

- Approved: 73,235,650 shares, accounting for 99.92% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 5,067 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting.



- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 1 ballot, representing 3,861 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting

4.4 Approval of the Interim Dividend Payment for 2025

- The General Meeting unanimously authorized the Board of Directors to decide the interim dividend rate and implement the interim dividend payment for 2025 to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.

*** Voting results:**

- Approved: 73,239,511 shares, accounting for 99.92% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 5,067 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting.

- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 0

4.5. Approval of the Proposal on Issuance of Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity

The General Meeting unanimously approved the Proposal on issuance of shares to increase charter capital from the owner's equity.

*** Voting results:**

- Approved: 73,241,611 shares, accounting for 99.93% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 2,967 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 0

4.6. Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and its Operational Orientation for 2025:

The General Meeting unanimously approved the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and its operational orientation for 2025.

*** Voting results:**

- Approved: 73,241,611 shares, accounting for 99.93% of the total voting shares at the General Meeting.

- Disapproved: 2,967 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.

- Invalid Ballots: 0

4.7. Approval of the Report on the Activities of the Supervisory Board in 2024 and its Operational Orientation for 2025:

The General Meeting unanimously approved the report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and its operational orientation for 2025.

400
ON
OI
AI
AI
TET

*** Voting results:**

- Approved: 73,241,611 shares, accounting for 99.93% of the total voting shares at the General Meeting.
- Disapproved: 2,967 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.
- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.
- Invalid Ballots: 0

4.8. Approval of the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements:

The General Meeting unanimously approved the selection of AASC Auditing Firm Company Limited to audit the 2025 financial statements and fulfill other requirements of the Supervisory Board. The audit fee shall be negotiated by the Company.

*** Voting results:**

- Approved: 72,006,145 shares, accounting for 98.24% of the total voting shares at the General Meeting.
- Disapproved: 5,067 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting.
- Abstained: 1,281,106 shares, accounting for 1.75% of the total voting shares at the General Meeting.
- Invalid Ballots: 1 ballot, representing 2,260 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

4.9. Approval of the Proposal on Remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2024 and Proposed Remuneration for 2025.

The General Meeting unanimously approved the Proposal on remuneration of the Board of Directors, Supervisory Board and Company Secretary in 2024 and the proposed remuneration for 2025 as follows:

- | | |
|--|-----------------------------|
| - Chairman of the Board of Directors: | 9,500,000 VND/person/month; |
| - Member of the Board of Directors: | 8,000,000 VND/person/month; |
| - Head of the Supervisory Board (non-executive): | 8,000,000 VND/person/month; |
| - Member of the Supervisory Board: | 6,500,000 VND/person/month; |
| - Company Secretary: | 6,000,000 VND/person/month; |

*** Voting results:**

- Approved: 72,309,957 shares, accounting for 98.66% of the total voting shares at the General Meeting.
- Disapproved: 324,673 shares, accounting for 0.44% of the total voting shares at the General Meeting.
- Abstained: 659,948 shares, accounting for 0.90% of the total voting shares at the General Meeting.
- Invalid Ballots: 0

4.10. Approval of the Proposal on the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term

The General Meeting unanimously approved the Proposal on the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term

*** Voting results:**

- Approved: 73,238,411 shares, accounting for 99.92% of the total voting shares at the General Meeting.
- Disapproved: 5,067 shares, accounting for 0.01% of the total voting shares at the General Meeting.
- Abstained: 50,000 shares, accounting for 0.07% of the total voting shares at the General Meeting.
- Invalid Ballots: 1,100 shares, accounting for 0.00% of the total voting shares at the General Meeting.

5. Election and Election Results:

The Voting Committee then guided the shareholders on cumulative voting procedures to elect the member of the Supervisory Board. After the vote counting, Mr. Cao Dang Dung read the Minutes of Vote Counting.

Voting Result For The Supervisory Board Member:

No.	Full name	Total number of votes	Percentage (%)
1	Truong Tuan Nghia	71,101,622	97.01%

Based on the Voting result for the Supervisory Board member of Danang Rubber Joint Stock Company for the 2024-2029 term. Mr. Truong Tuan Nghia had been elected to the Supervisory Board of Danang Rubber Joint Stock Company for the 2024-2029 term.

VI. APPROVAL OF MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING.

On behalf of the Secretariat, Ms. Pham Thi Quynh Nga read the full minutes and the draft Resolution of the General Meeting. The General Meeting voted by raising voting cards, with a 100% approval rate, unanimously adopting the full minutes and the resolution of the General Meeting.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danang Rubber Joint Stock Company ended at 12:30 PM on April 25, 2025.

SECRETARY



Pham Thi Quynh Nga

CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Nguyen Xuan Bac



Pham Thi Anh Thu

Appendix to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders: Q&A Session between Shareholders and the Company

Shareholder 1:

The shareholder highly appreciates the Company's Executive Board for their responsibility and transparency in providing information to shareholders, as well as the consistent dividend and bonus share distributions, offering returns higher than the average bank interest rate. In Da Nang, the number of companies listed on the stock exchange is very limited, so DRC is considered a leading enterprise in the region. I wish the Company continued strong development in the future.

According to the 2025 business plan, revenue is expected to grow modestly while profit is projected remain largely unchanged. Among the product lines, the LTR product line is planned to see double-digit growth. I would like DRC to provide more insight into this product. In addition, how will the fluctuations in U.S. tariff policies impact the Company's plans?

Company's response:

In 2025, the Company faces many challenges. Our business plan has been developed based on the 2024 performance and the strategic directions for 2025 in our target markets. Therefore, the plan reflects a realistic outlook. Regarding the LTR product line, PCR tires have already been introduced to the market and have received positive feedback from customers. This year, the Company will focus on developing the DriveForce brand and expanding domestic sales. Based on the strengths of our product portfolio, we are confident that the LTR product line will experience strong growth in 2025.

The Company offers a diverse range of products and will continue to focus on key product lines, such as expanding the Bias tire segment with light truck tires, golf cart tires, and agricultural tires. The TBR tire segment has encountered difficulties due to significant changes in U.S. tariff policies. In response, the Company has proactively redirected sales to other markets, including Europe, Africa, the Middle East, and Asia.

We will make every effort to successfully achieve the goals set out in our 2025 business plan.

Shareholder 2:

After more than ten years as a DRC shareholder, this is the first time that the Q1/2025 business results have reached the lowest point in the Company's history. Was the primary reason the sharp increase in raw material prices? With raw material prices having dropped significantly in Q2, can we expect the situation to improve?

Currently, export revenue accounts for nearly 70% of the Company's total revenue. How much of this is attributed to the U.S. market? I hope the Company can diversify its customer base to avoid overdependence on any single major customer.

The domestic market has gradually improved, and I truly appreciate the Company's efforts in this regard.



The Company should also re-evaluate the impact of the Vilas Laboratory on foreign investor access. If possible, I suggest lifting any remaining restrictions, especially now that we are an internationally recognized export brand.

Lastly, I hope the Company's leadership continues to focus on ensuring stable income for employees, fostering long-term commitment and loyalty.

Company's response:

In Q1 2025, several factors negatively impacted business results, including unfair competition and raw material prices remaining at high levels. Despite the large production capacity of FDI enterprises in Vietnam, DRC managed to maintain market growth thanks to the recognized quality of its products. In addition, DRC offers a diverse product portfolio that meets the needs of various customer segments. However, the overall efficiency was not high due to the price of natural rubber remaining elevated 25–30% higher than the same period last year. At the same time, intense market competition has prevented the Company from raising prices accordingly to offset input costs. Currently, the area available for natural rubber cultivation is shrinking due to public infrastructure projects such as airports and expressways, making it difficult to increase rubber supply. Even if there is a decline in prices, it is expected to be modest. On the other hand, crude oil prices are trending downward, so we are hopeful that business performance will improve in Q2.

The Company's Vilas Laboratory currently plays an important role by shortening the time required for product standard testing. Export customers have also highly appreciated the presence of an in-house testing facility that meets such high standards. Therefore, it would be difficult for the Company to eliminate the operations of this laboratory. In the future, as the Vietnamese economy gains more recognition as a market economy, we hope that restrictions on foreign shareholders will be lifted.

In each market region, the Company maintains a diversified customer base. There is only one representative in each country designated to act on behalf of DRC in handling legal matters. However, the Company does not adopt a strategy of focusing sales on any single customer.

Shareholder 3:

The Q1/2025 results are the lowest in recent times. Could this be attributed to the increase in cost of goods sold and selling expenses?

CSM has signed an agreement with VinFast to supply tires for electric vehicles. Does DRC plan to supply tires for the VF8 and VF9 models for VinFast? What is the current status of this initiative?

The U.S. and Brazil currently account for a large share of the market. Is Egypt considered a potential replacement market for the future?

What is the current operational efficiency of the Radial tire plant? Does the management have any policies in place to address the impact of the tariff barriers imposed on China, which has led to an influx of low-priced Chinese products into our market?

Currently, the accounts receivable collection period is lengthening. Could the Company explain the reasons for this issue?

Company's response:

Currently, the U.S. and Brazil account for about 65-70% of total sales, Egypt accounts for around 10%, and the remaining share comes from other markets. Therefore, due to the impact of tariff barriers, the Company will need to prepare to shift towards other markets to sell its products.

The collaboration with VinFast is part of a strategic initiative by the Vietnam Chemical Group, which signed an agreement with VinFast and delegated responsibilities to its subsidiaries, including DRC. DRC has already met the initial requirements of VinFast. The Company is currently transitioning into the phase of developing tire products specifically for VinFast's electric vehicles. The shift towards electric vehicle tires is inevitable. Therefore, the Company will develop a product line for electric vehicle tires in parallel with the cooperation with VinFast. Commercial sales of the electric vehicle tire product line will begin in June this year.

The Radial plant has currently reached approximately 85% of its production capacity. In Q1/2025, the plant produced 207,000 tires despite the breaks for the Lunar New Year and New Year holidays. The Company believes it can achieve a production volume of 800,000 tires this year, or even reach full capacity.

When the U.S. imposes counter-tariffs, the most likely scenario is that we will lose about 25% of our revenue and 30% of the production volume at the Radial plant. To offset this shortfall, the Company will focus on increasing sales in other markets, such as Europe, the Middle East, and Africa, to solve the production issue. However, previously, we benefited from the U.S.'s tariff policies towards China, which allowed us to sell at favorable prices. With the change to a more competitive market environment, the profitability will not be as favorable as before.

Shareholder 4:

On the financial report as of December 31, 2024, the inventories, receivables, and payables have increased significantly. How does the Company explain this issue? Is it facing liquidity problems?

Company's response:

Currently, export revenue accounts for a large proportion, and the export transportation time is extended, leading to an increase in inventories. Additionally, the diversification of products has also contributed to the rise in inventory levels.

Due to intense competition, in order to support customers, the Company has extended payment terms and has also requested suppliers to extend payment terms for the Company. The increase in short-term debt is not significant and remains at over VND 800 billion. Moreover, the Company has used its own capital to finance project investments instead of allocating it in working capital as in previous periods. This shift has led to increases in certain indicators on the financial statements. The Company has also implemented additional measures such as

purchasing credit insurance for receivables. We hope that shareholders will understand and continue to support the Company.



No.: 09/NQ-ĐHĐCĐ

Danang, April 25, 2025

RESOLUTION
THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022;

Pursuant to the Charter of Da Nang Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Da Nang Rubber Joint Stock Company dated April 25, 2025.

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF DANANG RUBBER
JOINT STOCK COMPANY
RESOLVES AS FOLLOWS:

Article 1. Approval of the Report on Business Performance in 2024 and the Business Plan for 2025 with the following key contents:

1.1. Business Performance Results in 2024:

No.	Indicator	Unit	Plan 2024	Actual 2024	Comparision	
					% Vs Plan	% Vs 2023
1	Industrial Production Value at actual price	Billion VND	4,856	4,767	98%	112%
2	Total Sales Revenue	Billion VND	5,400	4,852	90%	104%
	- <i>Export Turnover</i>	<i>Million USD</i>	146	121.7	83%	97%
3	Net Revenue	Billion VND	5,151	4,673	91%	104%
4	Profit Before Tax	Billion VND	285	289	101%	94%

1.2. Business Plan for 2025:



No.	Indicator	Unit	Actual 2024	Plan 2025	Comparision
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Industrial Production Value at actual price	Billion VND	4,767	5,150	108%
2	Total Sales Revenue	Billion VND	4,852	5,040	104%
	- <i>Export Turnover</i>	<i>Million USD</i>	121.7	132.2	109%
3	Net Revenue	Billion VND	4,673	4,880	104%
4	Profit Before Tax	Billion VND	289	285	99%

Article 2. Approval of the Audited Financial Statements for 2024

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the audited financial statements for 2024.

Article 3. Approval of the Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2024 with the following details::

3.1. Profit Distribution Plan and Dividend Payment for 2024

No.	Content	Percentage (%)	Amount (VND)
1	Charter Capital		1,187,926,050,000
2	Number of Shares		118,792,605
3	Undistributed Profit of 2023 Carried Forward		17,021,811,576
4	Profit Generated in 2024		289,023,116,099
	Corporate Income Tax	20%	57,404,553,750
	Profit After tax		231,618,562,349
	Total Undistributed Profit		248,640,373,925
5	Profit Distribution for 2024		
5.1	<i>Appropriation to Development Investment Fund</i>	30%	69,485,568,705
5.2	<i>Appropriation to Bonus Fund</i>	5%	11,580,928,118
5.3	<i>Appropriation to Welfare Fund</i>	5%	11,580,928,117
5.4	<i>Appropriation to Management Bonus Fund</i>		401,375,000
6	Dividend Payment for 2024		
	Cash dividend (11%)	11%	130,671,865,500
	- <i>Cash dividend already paid in advance: 5%</i>		59,396,302,500
	- <i>Remaining cash dividend to be paid (6%)</i>		71,275,563,000
5	Undistributed Profit Carried Forward to the Following Year		24,919,708,485

3.2. The General Meeting of Shareholders authorizes and assigns the Company's Board of Directors to carry out the payment of the remaining cash dividend (6%) in accordance with current legal regulations and the Company's Charter on organization and operation.

Article 4. Approval of the 2025 Interim Dividend Payment

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the interim dividend rate for 2025 and to make interim dividend payments to shareholders in accordance with the Company's business performance during the year.

Article 5. Approval of the Stock Dividend Issuance Plan from Owner's Equity

The General Meeting of Shareholders unanimously approves the plan to issue shares to increase charter capital from the owner's equity as follows:

5.1. Details of the Stock Issuance Plan:

Stock name	: Da Nang Rubber Joint Stock Company shares
Stock code	: DRC
Type of share	: Common shares
Par value	: 10.000 VND
Charter capital before issuance	: 1,187,926,050,000 VND
Total issued shares	: 118,792,605 shares

Including:

- Outstanding shares	: 118,792,605 shares
- Treasury shares	: 0 shares

Number of shares expected to be issued : 35,637,781 shares

Total issuance value at par value : 356,377,810,000 shares

Total expected number of shares after issuance : 154,430,386 shares

Expected charter capital after issuance : 1,544,303,860,000 VND

Purpose of issuance : Issuing shares to increase charter capital from owner's equity.

ĐA. 4. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

- Offering target : Existing shareholders of Danang Rubber Joint Stock Company whose names are listed in the securities ownership register issued by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation on the record date for entitlement to receive shares issued to increase charter capital from owner's equity.
- Capital sources used : Development investment fund and Charter capital supplementary reserve fund, with the following order of allocation (based on the audited financial statements as of December 31, 2024): Charter capital supplementary reserve fund: 20,750,746,677 VND; Development investment fund: 335,627,063,323 VND
- Issuance ratio : 30% (Number of shares expected to be issued / Number of outstanding shares)
- Entitlement ratio : 10:3 (On the record date, each shareholder holding 01 share will receive 01 right to receive additional shares. Every 10 rights will entitle the shareholder to receive 03 newly issued shares.)
- Issuance method : Shares issued to existing shareholders will be allocated through the rights execution method.
- Fractional share handling method : The number of additional shares received by each shareholder will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (decimal portion) (if any), will be canceled and not issued.

Example: On the record date for entitlement execution, Shareholder A holds 115 shares. With an entitlement ratio of 10:3, Shareholder A will receive an additional $115 \times 3/10 = 34.5$ shares. According to the rounding-down principle, Shareholder A will receive 34 new shares. The fractional 0.5 share will be discarded and not issued.



- Plan for Using Capital After the Issuance : To supplement charter capital and strengthen the Company's financial capacity.
- Transfer Restrictions : Bonus shares are common shares issued to existing shareholders according to the approved ratio and are not subject to transfer restrictions. However, the rights to receive shares are non-transferable.
- Implementation timeline : After approval by the General Meeting of Shareholders and the confirmation from the State Securities Commission of Vietnam regarding the receipt of the complete issuance report, the issuance is expected to take place in Q3–Q4/2025.
- Registration of securities and additional listing : After completing the issuance, Da Nang Rubber Joint Stock Company will carry out the necessary procedures to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation and apply for additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Approval of charter capital adjustment : Approving the amendment of Clause 1, Article 6 of the Company's Charter on Organization and Operations and adjusting the Enterprise Registration Certificate at the Department of Planning and Investment of Da Nang City in accordance with the new charter capital, after the State Securities Commission of Vietnam officially acknowledges the receipt of the issuance result report.

5.2. Approval of Authorization and Delegation:

The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates the Board of Directors (BOD) to decide on matters related to the share issuance for increasing charter capital from owners' equity, specifically as follows:

- Proactively prepare and explain the securities issuance report dossier to be submitted to the State Securities Commission and other relevant authorities. Simultaneously, make necessary adjustments to the issuance plan and related documents based on the Company's actual situation or as required by the State Securities Commission and other relevant authorities.

- Select the record date for finalizing the list of shareholders eligible for the share issuance plan to increase charter capital from owners' equity.

- Carry out necessary procedures and determine the appropriate timing to register the additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, as well as to register the additional listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange based on the actual issuance results, after reporting the issuance results.

- Complete procedures to amend the business registration details of Danang Rubber Joint Stock Company regarding the charter capital adjustment, in accordance with the actual issuance results, with the competent state authorities after the State Securities Commission issues a written confirmation of receipt of the issuance results report.

- Amend Clause 1, Article 6 (Charter Capital, Shares) in the Company's Charter of Organization and Operation after receiving the written confirmation from the State Securities Commission regarding the receipt of the issuance results report.

- Carry out other related tasks to ensure the successful implementation of the share issuance to increase charter capital from owners' equity;

- Depending on specific circumstances, the Board of Directors may delegate the General Director to execute one or more of the aforementioned tasks.

- Decide on any other arising matters related to the implementation of the share issuance plan.

Article 6. Approval of the Board of Directors' report on activities in 2024 and the activity plan for 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Board of Directors' report on activities in 2024 and the activity plan for 2025.

Article 7. Approval of the Supervisory Board's report on activities in 2024 and the activity plan for 2025

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the Supervisory Board's report on activities in 2024 and the activity plan for 2025.

Article 8. Approval of the Proposal for selecting the auditing firm for the 2025 financial statements

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the selection of AASC Auditing Firm Co., Ltd. – Address: 01 Le Phung Hieu Street, Trang Tien Ward, Hoan Kiem District, Hanoi – as the auditing firm to audit the 2025 financial statements of Da Nang Rubber Joint Stock Company.

The audit fee shall be negotiated by the Company.

Article 9. Approval of the Remuneration Report of the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2024 and the remuneration levels for 2025 as follows:

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the remuneration for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2024, as well as the remuneration levels for the Board of Directors, Supervisory Board, and Company Secretary for 2025 as follows:

- Chairman of the Board of Directors : 9,500,000 VND/month
- Member of the Board of Directors : 8,000,000 VND/person/month
- Head of the Supervisory Board (non-executive) : 8,000,000 VND/ month
- Member of the Supervisory Board : 6,500,000 VND/person/month
- Company Secretary : 6,000,000 VND/person/month

Article 10. Approval of the dismissal of a member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term

The General Meeting of Shareholders unanimously approved the dismissal of Ms. Nguyen Thi Van Hoa from the position of member of the Supervisory Board of Danang Rubber Joint Stock Company for the 2024–2029 term.

Article 11. Ratification of the result of additional election and replacement of a member of the Supervisory Board for the 2024–2029 term (by cumulative voting), specifically as follows:

1. The General Meeting ratified the result of the additional election of Mr. Truong Tuan Nghia as a member of the Supervisory Board of Da Nang Rubber Joint Stock Company for the 2024–2029 term.

2. The Supervisory Board of Da Nang Rubber Joint Stock Company for the 2024–2029 term consists of the following members:

No.	Full name	Position
1	Chu Quang Tuan	Head of the Supervisory Board
2	Truong Thi Hong Hoa	Member of the Supervisory Board
3	Truong Tuan Nghia	Member of the Supervisory Board

Article 12. Implementation of the Resolution

The General Meeting unanimously (100%) approved the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Danang Rubber Joint Stock Company.

This Resolution shall take effect from April 25, 2025.

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

On Behalf Of The General Meeting Of Shareholders
CHAIRMAN OF THE GENERAL MEETING



Nguyễn Xuan Bac

