

# CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Thời gian: **9 h 00, ngày 08 tháng 04 năm 2026**
- Địa điểm: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên. Ấp Thanh Phú - Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh

#### **NỘI DUNG: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

1. Tuyên bố lý do.
2. Thông qua chương trình làm việc. Bầu Ban kiểm phiếu đại hội. Ban kiểm tra tư cách đại biểu. Giới thiệu Chủ trì, Thư ký đại hội.
3. Báo cáo tình hình cổ đông về tham dự ĐHĐCĐ.
4. Thông qua Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử.
5. Công bố các công văn:
  - Quyết định số 493/QĐ – HĐQTCSVN ngày 04/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thôi giới thiệu tham gia Ban kiểm soát, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom;
  - Công văn số 867/HĐQTCSVN – TCCB ngày 04/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam vv thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP CS Tân Biên – Kampong Thom;
  - Công văn số 971/ HĐQTCSVN – TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam vv công tác cán bộ của Công ty CP Cao su Tân Biên;
  - Quyết định số 14/QĐ – HĐQTCSVN ngày 27/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam v/v thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom;
  - Công văn số 67/ HĐQTCSVN – TCCB ngày 27/01/2026 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam vv thỏa thuận cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên – Kampong Thom.
  - Quyết định số 30/QĐ – HĐQTCSTB ngày 02/02/2026 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên v/v cử làm người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên, tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Ông Lâm Thanh Phú – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên;
  - Quyết định số 31/QĐ – HĐQTCSTB ngày 03/02/2026 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên v/v thôi làm người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với Ông Trương Văn Cư – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên;

- Quyết định số 51/QĐ – HĐQT CSTB ngày 06/03/2026 của Công ty cổ phần cao su Tân Biên v/v cử ông Tô Minh Tài – Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom;

6. Bầu cử:

6.1 Miễn nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị

6.2 Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

6.3 Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

6.4 Miễn nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát

6.5 Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

7. Thông qua Biên bản Đại hội.

8. Thông qua Nghị quyết Đại hội.

9. Bế mạc Đại hội.

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
CAO SU VIỆT NAM**

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

Số: 150 /HĐQTCSVN-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2026

V/v: Thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HĐQTCSVN ngày 31/10/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 493/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Căn cứ Văn bản số 867/HĐQTCSVN-TCCB ngày 04/11/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Căn cứ Văn bản số 971/HĐQTCSVN-TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn CN Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ của Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-HĐQTCSVN ngày 27/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Căn cứ Văn bản số 67/HĐQTCSVN-TCCB ngày 27/01/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc thỏa thuận cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Xét Tờ trình số 04/NĐDV-TKR ngày 29/01/2026 của Người đại diện vốn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom về việc xin ý kiến một số nội

dung cần biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom;

Theo Tờ trình số 428 /TTr-CSVN ngày 27/02/2026 của Tổng Giám đốc.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam thỏa thuận một số nội dung đề Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

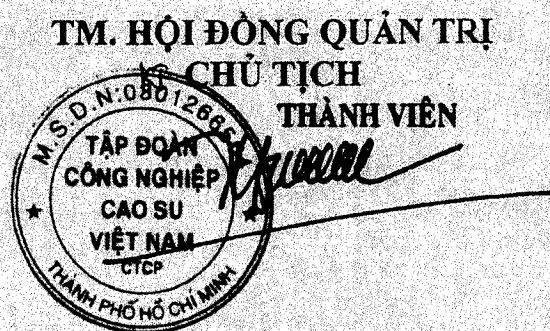
1. Về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Tân Biên - Kampong Thom nhiệm kỳ 2023-2028: thực hiện theo Quyết định số 493/QĐ-HĐQTCSVN ngày 04/11/2025, Văn bản số 867/HĐQTCSVN-TCCB ngày 04/11/2025, Văn bản số 971/HĐQTCSVN-TCCB ngày 17/12/2025, Quyết định số 14/QĐ-HĐQTCSVN ngày 27/01/2026, Văn bản số 67/HĐQTCSVN-TCCB ngày 27/01/2026 của HĐQT Tập đoàn.

2. Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến tổ chức trong tháng 3/2026 và đảm bảo thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

Người Đại diện phần vốn Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom có trách nhiệm tham gia ý kiến và biểu quyết các nội dung trên tại các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo quy định và báo cáo kết quả về Tập đoàn trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026. *Handwritten signature*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn;
- TBKS Tập đoàn;
- Ban QT&TMTH;
- CTCP CS Tân Biên - Kampong Thom;
- Lưu: VT, TCKT.



**Đỗ Hữu Phước**

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU  
TÂN BIÊN – KAMPONG THOM  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số : 15 /HĐQT-TKR

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

Tây Ninh, ngày 17 tháng 3 năm 2026

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG CÓ QUYỀN DỰ HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM**

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom;  
Căn cứ theo danh sách cổ đông trên Sổ đăng ký cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Hội đồng quản trị thông báo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom như sau:

***Danh sách cổ đông có quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026  
(đính kèm)***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông theo danh sách đính kèm
- Các thành viên HĐQT;
- BKS; Ban TGD
- Lưu VT



Trương Văn Cư

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM**

**I. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TANBIEN- KAMPONG THOM RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: T.K.R

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3900419448.

Do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp lần đầu 03 tháng 10 năm 2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 30 tháng 12 năm 2025.

Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 8, ấp Thạnh Phú, Xã Tân Hội, Tỉnh Tây Ninh, Việt Nam.

**II. Vốn điều lệ:** 1.434.000.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm ba mươi bốn tỷ đồng).

**1. Tổng số cổ phần:** 143.400.000 Cổ phần (Một trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn cổ phần).

**2. Loại cổ phần:**

- Cổ phần phổ thông: 143.400.000 Cổ phần (Một trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm ngàn cổ phần).

- Cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần

**Mệnh giá cổ phần:** 10.000 đồng (Mười nghìn đồng Việt Nam).

**3. Tên cổ đông, địa chỉ, số lượng cổ phần:**

1	Mã số cổ đông	Họ và tên	Số ĐKSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ	Số lượng cổ phần
1	2	3	4	5	6	7	8
1	0001	Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam	0301266564	30/06/2010	Sở KH&ĐT TPHCM	236 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, Tp. Hồ Chí Minh	58.800.000
2	0002	Công ty CP Cao su Tân Biên	3900242832	22/02/2011	Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh	Tổ 2, Ấp Thạnh Phú, xã Tân Hội, Tây Ninh	84.563.176
3	1875	Trần Văn Toàn	44066011630	27/12/2021	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	10.500
4	1890	Lâm Quang Phúc	09507400925	27/12/2021	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Hiệp Thạnh, Gò Dầu, Tây Ninh	500
5	0896	Lê Thị Bích Lợi	038168028076	09/08/2021	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Đông Lợi, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	623
6	0006	Đoàn Kim Chung	042061000288	11/08/2022	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	ấp Thạnh Phú, xã Tân Hiệp, huyện Tân Châu, Tây Ninh	500

					dân cư		
7	0031	Nguyễn Văn Sang	080077000510	28/06/2021	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Xã Tân Hội, Tân Châu, Tây Ninh	500
8	0174	Trương Văn Cư	072068000008	13/05/2015	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	ấp Bình Trung, xã Bình Minh, Thị xã Tây Ninh	660
9	0035	Lâm Thanh Phú	072071001683	07/09/2022	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Thạnh Phú, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	682
10	1876	Ngô Đình Phạm Duy Linh	074080008080	25/05/2022	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Dầu Tiếng, Bình Dương	500
11	1882	Phạm Văn Thế	034064014486	20/02/2022	Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	Phường 3, Thị xã Tây Ninh, Tây Ninh	500
12	0915	Nguyễn Văn Quyết	131300477	30/05/1998	CA Phú Thọ	Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	167
13	0934	Phan Văn Tuấn	290566972	17/01/1992	CA Tây Ninh	Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	185
14	0948	Phạm Văn Thuyết	290751706	16/03/2010	CA Tây Ninh	Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	104
15	0992	Nguyễn Văn Giàu	290840075	08/07/2002	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	156
16	1029	Trương Thị Nở	290728405	20/10/2008	CA Tây Ninh	Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	160
17	1036	Nguyễn Thị Loan	290986535	31/07/2006	CA Tây Ninh	Đông Lợi, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	154
18	1782	Nguyễn Thị Loan	290748639	04/10/1999	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	172
19	1055	Trần Văn Quý	291028465	25/12/2007	CA Tây Ninh	Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	178
20	1058	Nguyễn Thị Chói	290520403	28/06/2008	CA Tây Ninh	Ấp 7, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	151
21	1063	Nguyễn Bửu Quang	290881533	04/06/2010	CA Tây Ninh	Đông Thành, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	140
22	1079	Nguyễn Thị Hạnh	290840421	07/10/2002	CA Tây Ninh	Đông Lợi, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	150
23	1109	Lê Hữu Thêm	291085165	08/03/2010	CA Tây Ninh	Đông Lợi, Tân Đông Tân Châu Tây Ninh	236
24	1114	Ngô Xuân Trường	290995277	29/12/2010	CA Tây Ninh	Đông Lợi, Tân Đông Tân Châu Tây Ninh	203
25	1249	Lưu Thị Phương	291024797	04/10/2008	CA Tây Ninh	Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	221

26	1262	Đặng Văn Bảo	290505360	01/05/2008	CA Tây Ninh	Ap 1, Suối Ngõ Tân Châu, Tây Ninh	155
27	1293	Nguyễn Văn Lực	290752497	22/10/1999	CA Tây Ninh	Ap 2, Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	169
28	1303	Võ Quốc Tiến	290981381	22/03/2007	CA Tây Ninh	Suối Ngõ Tân Châu, Tây Ninh	78
29	1323	Nguyễn Đức Dưỡng	290645207	30/08/2011	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	156
30	1332	Vũ Thị Hồng	290752119	13/10/1999	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	166
31	1411	Tổng Văn Tuyển	142019071	23/10/1998	CA Hải Dương	Suối Dây, Tân Châu, Tây Ninh	183
32	1415	Nguyễn Thị Thắm	290894006	15/03/2004	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	189
33	1430	Nguyễn Văn Hùng	290894005	15/03/2004	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	190
34	1491	Võ Thanh Thuận	290748889	09/10/1999	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	116
35	1532	Nguyễn An Nhân	291016767	24/08/2007	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	131
36	1568	Lâm Thị Dân	291024775	04/04/2008	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	170
37	0954	Bùi Trọng Ánh	290799699	22/05/2001	CA Tây Ninh	Đông Lợi, Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	161
38	0965	Vũ Văn Thắng	172801711	14/11/2002	CA Thanh Hoá	Tân Đông, Tân Châu, Tây Ninh	172
39	1204	Trần Thị Cúc	290599926	27/02/2010	CA Tây Ninh	Ap 3, Bến Cùi DM Châu Tây Ninh	171
40	1205	Đặng Hồng Phúc	290889664	21/01/2012	CA Tây Ninh	Đôn Thuận, Trảng Bàng, Tây Ninh	176
41	1231	Đàm Thị Nga	290880187	10/09/2003	CA Tây Ninh	Ap 6, Suối Ngõ Tân Châu, Tây Ninh	147
42	1479	Vy Thị Tâm	290728287	03/09/1998	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	187
43	1488	Nguyễn Văn Dũng	291085441	12/03/2010	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	165
44	1514	Nguyễn Thị Bích Liên	290932065	27/03/2005	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	158
45	1541	Nghiêm Văn Quyết	291033762	07/04/2008	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	144
46	1597	Dương Thị Xuân	290814396	20/08/2001	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	18
47	1598	Nguyễn Thị Anh Đào	290795828	27/12/2001	CA Tây Ninh	Suối Ngõ, Tân Châu, Tây Ninh	24
48	1673	Phạm Thị Tuyết Huỳnh	290813510	07/08/2001	CA Tây Ninh	Tân Thành, Tân Châu, Tây Ninh	133
49	1684	Trần Thị Lan	290837825	04/07/2002	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	663
50	1736	Lê Văn Lành	290868640	11/07/1996	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	84
51	1745	Đặng Thanh Lâm	290835408	17/06/2002	CA Tây Ninh	Cầu Khởi, DMC, Tây Ninh	170
52	1757	Nguyễn Thị Nở	290622745	09/11/2010	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	154
53	1778	Nguyễn Thành Phương	290728000	27/08/1998	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	60

54	1794	Phan Thị Ngọc Hằng	290792986	08/05/2001	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	111
55	1796	Nguyễn Thị Nga	142428849	06/03/2006	CA Hải Dương	xã Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	112
56	1798	Bùi Minh Tân	290814865	19/01/2006	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	165
57	1804	Đỗ Khắc Hiệp	290894314	19/07/2003	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	139
58	1806	Cao Văn Sang	290931985	27/03/2004	CA Tây Ninh	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	166
59	1807	La Thị Yên	291039360	14/06/2007	CA Tây Ninh	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	171
60	1819	Phan Văn Dũng	290985667	29/07/2005	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	93
61	1846	Lê Thị Giàu	290698778	08/05/1997	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	142
62	1857	Trần Quang Tấn	290851203	11/12/2002	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	132
63	1627	Trần Văn Chiến	290410212	21/02/2006	CA Tây Ninh	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	140
64	1632	Lê Hoàng Triều	290752135	14/10/1999	CA Tây Ninh	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	3.709
65	1634	Đặng Hùng Ân	290642893	22/02/2006	CA Tây Ninh	Suối Ngô, Tân Châu, Tây Ninh	141
66	1781	Nguyễn Văn Mạnh	290657035	21/09/2011	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	170
67	1790	Nguyễn Văn Khánh	290811569	16/07/2001	CA Tây Ninh	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	173
68	1853	Nông Thị Yên	080517904	25/08/2004	CA Cao Bằng	Tân Hòa, Tân Châu, Tây Ninh	113
69	0476	Phan Công Danh	290796115	11/02/2003	CA Tây Ninh	Tân Trường, Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	136
70	0517	Lê Thị Hương	290884403	2/10/2003	CA Tây ninh	Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	145
71	0536	Nguyễn Hồng Quân	290754557	16/12/2005	CA Tây Ninh	Thanh Bình, Tân Biên, Tây Ninh	152
72	0598	Phạm Minh Thủy	168058688	23/02/2010	CA Hà Nam	Thanh Bình, Tân Biên, Tây Ninh	206
73	0364	Dương Tân Phong	072068002912	20/08/2021	CA Tây Ninh	Hiệp Lễ, Hiệp Ninh, Thị Xã, Tây Ninh	500
74	0479	Nguyễn Văn Tường	072071001808	12/06/2022	CA Tây Ninh	ấp Tân Bình, xã Tân Hiệp, Tân Châu, Tây Ninh	145
75	0730	Nguyễn Hữu Thạnh	291108311	10/12/2010	CA Tây Ninh	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	163
76	0731	Đào Văn Đường	162559905	23/04/2001	CA Nam Định	Đội 2, Nông trường Xa Mát	172
77	0793	Đặng Văn Thắng	290748161	16/09/1999	CA Tây Ninh	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	190
78	0828	Dương Thị Hoa	290680163	12/02/2011	CA Tây Ninh	Số 1398, Tò 7, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	125
79	0641	Đàm Văn Chối	290509932	22/03/2004	CA Tây Ninh	Tân Biên, Tây Ninh	140

80	0660	Nguyễn Văn Vũ	291169613	02/07/2013	CA Tây Ninh	ấp Tân Đông 2, xã Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	134
81	0684	Lê Thị Là	290844280	20/08/2002	CA Tây Ninh	Tân Tiên, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	178
82	0748	Trần Mạnh Tiến	290844272	20/08/2002	CA Tây Ninh	Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	139
83	0854	Lê Kỳ Tĩnh	290991153	28/11/2007	CA Tây Ninh	Số 1387, Tổ 7, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	160
84	0860	Nguyễn Văn Thành	290748060	09/01/2007	CA Tây Ninh	Số 1376, Tổ 7, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	151
85	0862	Nguyễn Thị Nguyệt	290857759	06/03/2006	CA Tây Ninh	Số 1405, Tổ 8, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	182
86	0866	Dương Hùng	290745950	14/09/1999	CA Tây Ninh	Tổ 8, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	163
87	0883	Nguyễn Thanh Hoà	291076307	15/09/2009	CA Tây Ninh	Tổ 7, Ấp Tân Đông 2, Tân Lập, Tân Biên, Tây Ninh	134
88	1878	Lê Hùng Tiên	07208400699	22/07/2024	Bộ CA	Thạnh Bình, Tân Biên, Tây Ninh	5.000
89	1887	Châu Văn Thành	291031113	16/6/2008	CA Tây Ninh	Tân Châu, Tây Ninh	1.000
		<b>TỔNG CỘNG</b>					<b>143.400.000</b>



## CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN - KAMPONG THOM

Địa chỉ: Tổ 8, ấp Thạnh Phú - Xã Tân Hội - Tây Ninh

ĐT: 0276 3732707

# QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM NĂM 2026

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 - Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom được tổ chức và thực hiện theo Quy chế làm việc sau đây:

### **Điều 1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

### **Điều 2. Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

#### **Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện từ 33% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên.
- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **Điều 5. Đại biểu tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 17/3/2025 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Đại biểu khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức; ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức quy định;
- Trong thời gian diễn ra Đại hội cổ đông, các đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Chủ tịch đoàn, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự tại Đại hội;
- Các đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép;

#### **Điều 6. Khách mời tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông/ không được nhận uỷ quyền của cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

## **Điều 7. Đoàn Chủ tịch**

- Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch đoàn và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội. Chủ tịch đoàn điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước Đại hội.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 8. Ban Thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tịch đoàn chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp (khi cần thiết);
  - b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - c. Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
  - d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản họp Đại hội;
  - e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

## **Điều 9. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất

50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **Điều 10. Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tịch đoàn giới thiệu và được Đại hội biểu quyết tín nhiệm.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Thư ký;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;

#### **Điều 11. Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
  - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu đặt câu hỏi và chuyển cho Thư ký Đại hội;
  - Thư ký Đại hội sẽ sắp xếp các Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn Chủ tịch;
  - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Chủ tịch đoàn nhất trí mới được phát biểu. Mỗi đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các đại biểu:
  - Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của đại biểu, Chủ tịch đoàn hoặc thành viên do Chủ tịch đoàn chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của đại biểu;
  - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời bằng văn bản.

#### **Điều 12. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.
  - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề: Miễn nhiệm và bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 -2028.
- 2. Cách thức biểu quyết:
  - Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm tra tư cách đại biểu/ Ban kiểm phiếu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến và Không hợp lệ.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Ý kiến khác” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
- 3. Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
  - o Ghi thêm nội dung khác vào Phiếu biểu quyết;
  - o Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

#### 4. Thẻ lệ biểu quyết:

Cứ 01 (một) cổ phần tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 02/6/2025) tổng số cổ phần của Công ty là: 143.400.000 cổ phần tương đương với 143.400.000 quyền biểu quyết.
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
- Lưu ý, cổ đông/ đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Điều 148, Luật doanh nghiệp 2020).

#### 5. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 13. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

#### **Điều 14. Thi hành Quy chế**

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua.*

Tây Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ**  
**BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN-KAMPONG THOM**  
**NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty cổ phần Cao su Tân Biên– Kampong Thom công bố Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

**I. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

**II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên Hội đồng quản trị**

- 1.Số lượng bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị : 01 người
- 2.Nhiệm kỳ : 2023 - 2028
- 3.Số lượng ứng viên Thành viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- 4.Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị :

-Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác.

**III. Quy định đề cử Thành viên Hội đồng quản trị**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ học vấn;
- c. Trình độ chuyên môn;

- d. Quá trình công tác;
- e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;
- g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- i. Các thông tin khác (nếu có).

#### **IV. Phương thức bầu cử:**

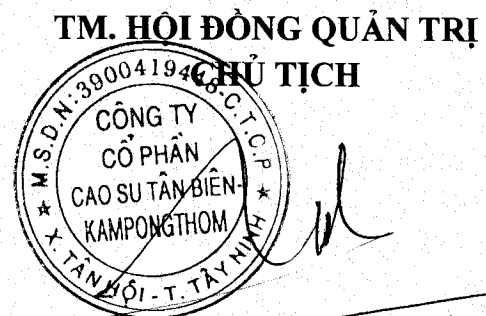
Việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Hội đồng quản trị cần bầu thì việc bầu Hội đồng quản trị có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty..

#### **V. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

#### **Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VT; HĐQT.



Trương Văn Cư

Tây Ninh, ngày 01 tháng 4 năm 2026

## QUY CHẾ

### BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN-KAMPONG THOM NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần Cao su Tân Biên–Kampong Thom công bố Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, như sau:

#### **1. Nguyên tắc bầu cử**

Thực hiện đúng theo qui định của Pháp luật; Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm Thành viên Ban Kiểm soát

-Số lượng bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát : 01 người

-Nhiệm kỳ : 2023 - 2028

-Số lượng ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát tối đa: Không hạn chế.

#### **2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát:**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

Không phải là người là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.

Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Trưởng Ban kiểm soát - phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

### **3. Qui định đề cử Thành viên Ban Kiểm soát**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Ban Kiểm soát được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Ban Kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát.

Thông tin liên quan đến ứng viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ học vấn;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Ban Kiểm soát của Công ty;
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

### **4. Phương thức bầu cử:**

Việc bầu thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử. Nếu số ứng viên nhỏ hơn hoặc bằng số Kiểm soát viên cần bầu thì việc bầu Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu như trên hoặc thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành,

không tán thành, không có ý kiến). Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty..

### **5. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

Cổ đông;

Lưu VT; HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Trương Văn Cư

Số: 493 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Cao Su Tân Biên – Kampong Thom.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM-CÔNG TY CỔ PHẦN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 34-KL/ĐU ngày 23/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 278NQ-HĐQTCSVN ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Xét đề nghị tại Tờ trình số : 2837 /TTr-CSVN, ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thôi giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, thôi kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cao su Tân Biên – Kampong Thom đối với ông **Hoàng Quốc Hưng** – Chuyên viên Ban Tài chính Kế toán Tập đoàn.

**Điều 2.** Ông **Hoàng Quốc Hưng** có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom và ông **Hoàng Quốc Hưng** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Trường BKS TĐ;
- CTCPCS Tân Biên-Kampong Thom;
- Lưu: VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN



Hà Văn Khương

Số: 867 /HĐQTCSVN-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2025

V/v thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 315/TTr-HĐQTCSTB ngày 29/9/2025 của Công ty CP Cao su Tân Biên về việc thỏa thuận nhân sự giới thiệu tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cao su Tân Biên – Kampong Thom;

Căn cứ Kết luận số 34-KL/ĐU ngày 23/10/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 278/NQ-HĐQTCSVN ngày 28/10/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 2837/TTr-CSVN, ngày 31 tháng 10 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

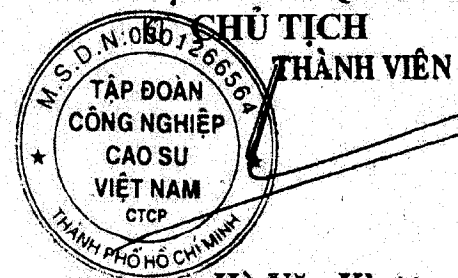
Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần thống nhất thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban Kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Tô Minh Tài** - Người Phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty CP Cao su Tân Biên.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác cán bộ theo quy định hiện hành. Sau khi ban hành Quyết định, yêu cầu Công ty gửi bản chính về Tập đoàn (*Ban Tổ chức Cán bộ*) để quản lý hồ sơ theo phân cấp. /

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn;
- Cty CPCS Tân Biên;
- Cty CPCS TB –Kampong Thom;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Văn Khương**

Số: 971 /HĐQTCSVN-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 12 năm 2025

V/v công tác cán bộ của Công ty CP  
Cao su Tân Biên.

Kính gửi: Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty  
Cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Xét Tờ trình số 364/TTr-HĐQTCSVB ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên về việc thỏa thuận thôi và cử nhân sự đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên, tiếp tục tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; Thỏa thuận thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom, giao phụ trách điều hành Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom;

Căn cứ Kết luận số 58-KL/ĐU ngày 02/12/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Nghị quyết số 323/NQ-HĐQTCSVN ngày 10/12/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 3295/TTr-CSVN, ngày 15 tháng 12 năm 2025 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP thống nhất:

1. Thỏa thuận thôi làm Người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom, thôi tham gia Hội đồng quản trị và thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Trương Văn Cư**.

2. Thỏa thuận cử làm Người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom, tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị và ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Lâm Thanh Phú** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

3. Thỏa thuận thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Lâm Thanh Phú** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên kiêm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

4. Thỏa thuận giao phụ trách điều hành Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Trần Văn Toàn** - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác cán bộ theo quy định hiện hành. Sau khi ban hành Quyết định, yêu cầu Công ty gửi bản chính về Tập đoàn (*Ban Tổ chức Cán bộ*) để quản lý hồ sơ theo phân cấp. / *nm*

*Nơi nhận :*

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn;
- Cty CPCS Tân Biên;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KI CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**



**Hà Văn Khương**

Số: 14 /QĐ-HĐQTCSVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 01 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc thôi làm Người đại diện vốn của Tập đoàn  
tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên-Kampong Thom.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM – CÔNG TY CỔ PHẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 31/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/08/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Căn cứ Kết luận số 77-KL/ĐU ngày 14/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 08/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/01/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Xét đề nghị tại Tờ trình số 211/TTr-CSVN ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Thôi làm người đại diện vốn của Tập đoàn, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên -Kampong Thom đối với ông Nguyễn Hồng Minh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Hồng Minh có trách nhiệm bàn giao công tác theo đúng quy định.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên-Kampong Thom và ông Nguyễn Hồng Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định hiện hành. /

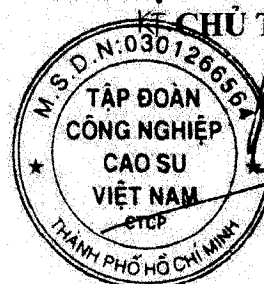
**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TB. KS Tập đoàn;
- CTCPCS Tân Biên-Kampong Thom;
- Lưu: VT, TCCB.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN**



**Hà Văn Khương**

Số: 67 /HĐQTCSVN-TCCB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

V/v thỏa thuận cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên HĐQT tại Công ty CP Cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Kính gửi: Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại Công ty  
Cổ phần Cao su Tân Biên.

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-HĐQTCSVN, ngày 31/10/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành Quy chế quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 352/TTr-HĐQTCSTB ngày 20/11/2025 của Công ty CP Cao su Tân Biên về việc thỏa thuận cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Kết luận số 77-KL/ĐU ngày 14/01/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn và Nghị quyết số 20/NQ-HĐQTCSVN ngày 20/01/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về công tác cán bộ.

Theo đề nghị tại Tờ trình số: 24 /TTr-CSVN, ngày 26 tháng 01 năm 2026 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần.

Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần thỏa thuận cử Người đại diện phần vốn của Tập đoàn, giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với bà **Đoàn Thị Kiều An** - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ công ty, Bí thư Chi bộ Công đoàn - Pháp chế, Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Cao su Tân Biên.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần thông báo đến Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên, thống nhất trong Hội đồng quản trị Công ty để thực hiện theo phân cấp quản lý về công tác cán bộ theo quy định hiện hành. Sau khi ban hành Quyết định, yêu cầu Công ty gửi bản chính về Tập đoàn (*Ban Tổ chức Cán bộ*) để quản lý hồ sơ theo phân cấp. *l.v.k*

Nơi nhận :

- Như trên;
- HĐQT Tập đoàn;
- Cty CPCS Tân Biên;
- Cty CPCS TB –Kampong Thom;
- Lưu: VT, TCCB.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN

Hà Văn Khương

Số: 30/QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc cử làm người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom, tiếp tục giới thiệu tham gia HĐQT, ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-HĐQTCSTB ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCsvn ngày 13/2/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCsvn ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 971/HĐQTCsvn-TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ của Công ty CP cao su Tân Biên.

### QUYẾT ĐỊNH:

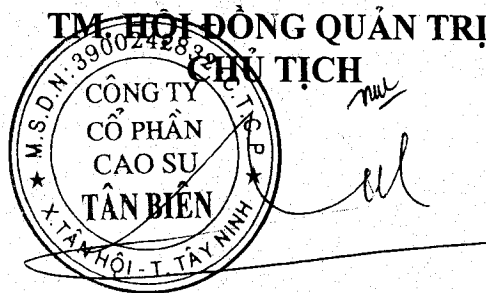
**Điều 1.** Cử làm Người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên ( đại diện 50,12% VDL, tương đương 71.878.700 cổ phần), tiếp tục giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, ứng cử kiêm giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông **Lâm Thanh Phú** - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP cao su Tân Biên.

**Điều 2.** Ông **Lâm Thanh Phú** chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty CP cao su Tân Biên trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện vốn tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan và ông **Lâm Thanh Phú** chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty CP cao su TB-KPT;
- Ban kiểm soát Cty;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.



Trương Văn Cư

Số: 31 /QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 03 tháng 02 năm 2026

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thôi làm người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom, thôi tham gia HĐQT, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN

Căn cứ Quyết định số 191/QĐ-HĐQTCSTB ngày 26/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tân Biên về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động (sửa đổi, bổ sung) - Công ty CP Cao su Tân Biên;

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ-HĐQTCSVN ngày 13/2/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn Tập đoàn tại doanh nghiệp khác;

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Văn bản số 971/HĐQTCSVN-TCCB ngày 17/12/2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc công tác cán bộ của Công ty CP cao su Tân Biên.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Thôi làm Người đại diện vốn của Công ty CP Cao su Tân Biên (thôi đại diện 41,28% VDL, tương đương 59.194.224 cổ phần), thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom đối với ông Trương Văn Cư - Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Tân Biên.

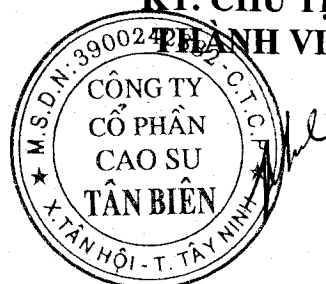
**Điều 2.** Ông Trương Văn Cư có trách nhiệm thực hiện các nội dung có liên quan đến việc thôi làm Người đại diện phần vốn của Công ty CP cao su Tân Biên tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom theo quy định.

**Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng nghiệp vụ có liên quan và ông Trương Văn Cư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cty CP cao su TB-KPT;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH



Dương Tấn Phong

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU TÂN BIÊN**

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

Số: 51 /QĐ-HĐQTCSTB

Tây Ninh, ngày 06 tháng 3 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v cử nhân sự tham gia Ban kiểm soát tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂN BIÊN**

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSTB ngày 17/8/2023 của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam về việc ban hành Quy chế về quản lý Người giữ chức danh, chức vụ tại Tập đoàn và Người đại diện vốn Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Công văn số 867/HĐQTCSTB ngày 04/11/2025 của Hội đồng quản trị Tập đoàn CNCSVN về việc thỏa thuận giới thiệu nhân sự tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên BKS tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Cử ông Tô Minh Tài - Người phụ trách quản trị, Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cao su Tân Biên tham gia Ban kiểm soát, ứng cử kiêm giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 2.** Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty CP cao su Tân Biên - Kampong Thom và ông Tô Minh Tài chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- TV.HĐQT, Ban KS Cty;
- Phòng TCHC;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trương Văn Cư**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom
- HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom

Tôi tên: Trương Văn Cư

Sinh ngày: 30/6/1968

Số CCCD: 072068000008 ngày cấp: 21/09/2022 nơi cấp: CCSQLHCVTXXH

Hiện đang là chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom để xin từ nhiệm chức vụ chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom kể từ ngày 08/04/2026.

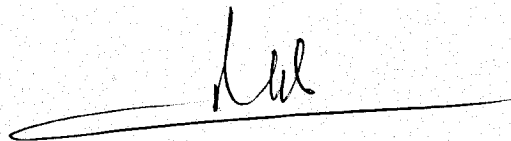
Lý do: Để đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quản trị doanh nghiệp và nguyện vọng cá nhân. Nay tôi xin rút khỏi Hội đồng quản trị và thôi giữ chức chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn !

*Tp.Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

Người làm đơn



Trương Văn Cư

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom
- HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom

Tôi tên: Nguyễn Hồng Minh

Sinh ngày: 23/11/1972

Số CCCD: 040072000129 ngày cấp: 10/05/2021 nơi cấp: CCSQLHCVTXXH

Hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom (Công ty).

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Lý do: Trước đây Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (Tập đoàn) có quyết định cử tôi tham gia đại diện vốn và ứng cử giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty. Nay tôi đã chuyên công tác và Tập đoàn đã có Quyết định số 14/QĐ-HĐQTCSVN ngày 27/01/2026 về việc thôi làm người đại diện vốn Tập đoàn, thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị, thôi ứng cử tham gia Hội đồng quản trị Công ty. Nay tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên - Kampong Thom xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Xin chân thành cảm ơn !

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 4 năm 2026*

**Người làm đơn**

**Nguyễn Hồng Minh**

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

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi:

- ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom
- HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom

Tôi tên: Hoàng Quốc Hưng

Sinh ngày: 14/06/1990

Số CCCD: 070090000096 ngày cấp: 18/9/2023 nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom.

Nay tôi làm đơn này gửi đến Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom để xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom kể từ ngày 08/4/2026.

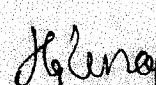
Lý do: Trước đây Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt nam có quyết định cử tôi tham gia Ban kiểm soát và ứng cử giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát công ty. Nay Tập đoàn đã thỏa thuận cho tôi thôi tham gia Ban kiểm soát, thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP CS Tân Biên – Kampong Thom. Chính vì thế nay tôi xin rút khỏi thành viên Ban Kiểm soát công ty.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Tân Biên - Kampong Thom xem xét thông qua Đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi chân thành cảm ơn !

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 4 năm 2026*

Người làm đơn



Hoàng Quốc Hưng

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

*Tây Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026*

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Họ tên cổ đông: **LÂM THANH PHÚ**

- CCCD số: 072071001683 ngày cấp: 07/09/2022 nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

- Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú – Xã Tân Hội – Tỉnh Tây Ninh.

Hiện đang sở hữu: 682 cổ phần

Và đại diện cho Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên 71.878.700 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là: 71.879.382 cổ phần chiếm tỷ lệ 50,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom cho tôi đề cử:

- Bà: **ĐOÀN THỊ KIỀU AN**

- Sinh năm 1978

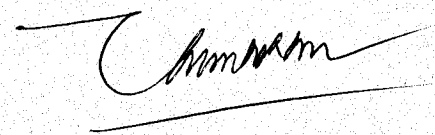
- CCCD số: 072178000249 Ngày cấp 12/01/2022; Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

- Chức vụ hiện nay: Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty CP CS Tân Biên – Kampong Thom.

- Làm ứng viên tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom nhiệm kỳ 2023 - 2028, được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom

Xin trân trọng cảm ơn!

**Cổ đông đề cử**



**Lâm Thanh Phú**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : **ĐOÀN THỊ KIỀU AN** Chức vụ hiện tại : Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ  
phần Cao su Tân Biên

*Giới tính:*

Nữ

*Ngày tháng năm sinh:*

01/05/1978

*Nơi sinh:*

Phường An Tịnh - Tây Ninh

*CMND/CCCD/Hộ chiếu:*

072178000249 , ngày cấp 12/01/2022, nơi cấp:  
CCSQLHCVTTXH.

*Quốc tịch:*

Việt Nam

*Dân tộc:*

Kinh

*Địa chỉ thường trú:*

Ấp Thạnh Hòa, Xã Tân Châu, Tỉnh Tây Ninh

*Số ĐT liên lạc:*

0978 157 450

*Trình độ chuyên môn:*

Đại học – Tài chính kế toán

*Lý luận chính trị*

Cao cấp

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

Tây Ninh, ngày 02 tháng 4 năm 2026

**ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂN BIÊN – KAMPONG THOM

Họ tên cổ đông: **LÂM THANH PHÚ**

- CCCD số: 072071001683 ngày cấp: 07/09/2022 nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

- Địa chỉ: Ấp Thạnh Phú – Xã Tân Hội – Tỉnh Tây Ninh.

Hiện đang sở hữu: 682 cổ phần

Và đại diện cho Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên 71.878.700 cổ phần.

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là: 71.879.382 cổ phần chiếm tỷ lệ 50,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom cho tôi đề cử:

- Ông: **TÔ MINH TÀI**

- Sinh năm 1987

- CCCD số: 072087006124 Ngày cấp 20/8/2021; Nơi cấp: CCSQLHCVTTXH

- Chức vụ hiện nay: Người phụ trách quản trị - Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần cao su Tân Biên – Kampong Thom

- Làm ứng viên tham gia vào Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom nhiệm kỳ 2023 - 2028, được bầu cử trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên – Kampong Thom

Xin trân trọng cảm ơn!

Cổ đông đề cử



Lâm Thanh Phú

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : **TÔ MINH TÀI** Chức vụ hiện tại : Người phụ trách quản trị - Thư ký  
HDQT Công ty Cổ phần Cao su Tân Biên

<i>Giới tính:</i>	Nam
<i>Ngày tháng năm sinh:</i>	25/07/1987
<i>Nơi sinh:</i>	Tân Châu – Tây Ninh
<i>CMND/CCCD/Hộ chiếu:</i>	072087006124 , ngày cấp 20/8/2021, nơi cấp: CCSQLHCVTTXH.
<i>Quốc tịch:</i>	Việt Nam
<i>Dân tộc:</i>	Kinh
<i>Địa chỉ thường trú:</i>	Áp 2 – Xã Tân Châu – Tỉnh Tây Ninh
<i>Số ĐT liên lạc:</i>	0972852816
<i>Trình độ chuyên môn:</i>	Cử nhân QTKD, Thạc sỹ Tài chính ngân hàng
<i>Lý luận chính trị</i>	Trung cấp