



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
CAO SU SAO VÀNG RUBBER  
SAO VÀNG JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 63/CV-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence - Freedom - Happiness

Hà nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, April 17, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
- Các Cổ đông  
To: - *State Securities Commission of Vietnam*  
- *Hochiminh Stock Exchange*  
- *Shareholders*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ Phần Cao Su Sao Vàng

1. *Name of organization: Sao Vang Rubber Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán: SRC
- *Stock code: SRC*
- Địa chỉ: Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khuong Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- *Address: No. 231 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi, Vietnam*
- Điện thoại liên hệ: 0912622226 Fax: 024.35580383
- *Tel.: 0912622226 Fax: 024.35580383*
- E-mail: vietthang4784@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Chính sửa, cập nhật nội dung tại dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. *Content of Information Disclosure: Amendments and updates to the draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/04/2026 tại đường dẫn: <https://src.com.vn/Dai-hoi-dong-co-dong/>

3. *This information was disclosed on the Company's website on April 17, 2026 at the following link: https://src.com.vn/Dai-hoi-dong-co-dong/*

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.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law*

**Đại diện tổ chức**

***Organization representative***

Người UQ CBTT

*Person authorized to disclose information*

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

*(Signature, full name, position, and seal)*



**Nguyễn Việt Thắng**

***Nguyen Viet Thang***

Ha Noi, April 20, 2026

No.: ...../NQ-DHDCĐ

DRAFT

## RESOLUTION

### 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

#### SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;
- Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Vang Rubber Joint Stock Company on April 20, 2026.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") of Sao Vang Rubber Joint Stock Company held on April 20, 2026, approved this Resolution with the following contents:

## RESOLUTION

**Article 1. Approval of the Report of the Board of Directors on assessing the management of production and business activities at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including the appendix report of the Independent Member of the Board of Directors) (According to Report No. 68/BC-HĐQT dated April 20, 2026, attached)**

**Article 2. Approval of the Report on the evaluation of the 2025 business performance and the solutions for implementing the 2026 business plan (According to Report No. 70/BC-BDH dated April 20, 2026, attached)**

**Article 3. Approval for the Report of the Board of Supervisors at the 2026 AGM (According to Report No. 69/BC-BKS dated April 20, 2026, attached)**

**Article 4. Approval for the 2025 audited financial statements (According to Proposal No. 71/TTr-HĐQT dated April 20, 2026, attached)**

**Article 5. Approval for the selection of the 2026 Independent Auditing Firm (According to Proposal No. 72/TTr-BKS dated April 20, 2026, attached)**

Approval of authorizing the Board of Directors to select one of the following three independent auditing firms to conduct the 2026 Audited Financial Statements and review the Company's Periodic Financial Statements:

- NVA Auditing Company Limited;
- Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd;

- Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi.

**Article 6. Approval of the allocation to funds in accordance with Section I of the Proposal on the Approval for the 2025 Profit Distribution and Dividend Plan.** (In accordance with Section I of Proposal No. 73/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached)

Approval of the following fund allocations:

No.	Indicators	Amount
1	Charter capital of the Company as of 31/12/2025	280,657,650,000
2	Retained earnings from previous years	99,791,186,421
3	Profit generated in 2025	32,326,058,469
3.1	Corporate income tax	7,706,720,281
3.2	Profit after corporate income tax (3-3.1)	24,619,338,188
3.3	Allocation of Funds: <i>Including:</i>	9,847,735,275
	- Bonus and welfare fund (10%)	2,461,933,819
	- Development Investment Fund (30%)	7,385,801,456
4	Remaining profit (4=2+3.2-3.3).	114,562,789,334

**Article 7. Approve the 2025 dividend distribution rate as specified in Section II of the Proposal on the Approval of the 2025 Profit Distribution and Dividend Plan.** (In accordance with Section II of Proposal No. 73/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached)

Approval for the 2025 dividend distribution as follows:

- Payout ratio (projected): 4% per share's par value.
- 2025 Total dividend (projected): 11,225,347,200 VND.
- Source of payment: Undistributed profit after tax as of December 31, 2025 (based on the 2025 Audited Financial Statements).
- Payment method: Cash.

The General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to complete the necessary procedures with relevant authorities to distribute dividends to shareholders as soon as possible in accordance with regulations.

**Article 8. Approval for the 2026 Production and Business, Profit and Dividend Plan** (According to Proposal No. 74/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached)

Approval of the 2026 business plan, profit, and dividend distribution as follows:

Unit: Billion VND

No.	Indicators	Amount
1	Industrial production value at constant 1994 prices	350
2	Industrial production value at current prices	1019
3	Revenue <i>Including:</i>	2,000

	- Revenue from rubber product production business	970
	- Commercial revenue	1,030
4	Profit before tax	100
5	Profit after tax	79
6	2026 Expected dividend distribution	More than 6% of charter capital

Approval of the authorization for the Board of Directors of the Company to: Depending on the business performance, business plan, and operational situation of the Company, and based on the latest financial statements of the Company, decide on matters related to the interim dividend payment for 2026 from the Company's retained earnings (undistributed profit after tax). This includes determining the interim dividend amount within the scope approved by the General Meeting of Shareholders, the schedule, payment method, and other relevant matters regarding the interim dividend payment to shareholders, ensuring compliance with legal regulations.

**Article 9. Approval for the Report on income and remuneration of the BOD, BOS, Corporate Governance Officer, and Company Secretary in 2025** (According to Proposal No. 76/TTr-HĐQT dated April 20, 2026, attached)

Approval of the remuneration for the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Corporate Governance Officer, and the Company Secretary in 2025 as follows:

1. Remuneration of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors:

Position	Number of people	Remuneration (VND/month)	Months of Remuneration	Total (VND/year)
Chairman of the BOD	01	5,000,000	12	60,000,000
Members of the BOD	04	4,000,000	12	192,000,000
Head of the BOS	01	4,000,000	12	48,000,000
Members of the BOS	02	2,500,000	12	60,000,000
Total				<b>360,000,000</b>

2. Remuneration of the Corporate Governance Officer and the Company Secretary:

Position	Number of people	Remuneration (VND/month)	Months of Remuneration	Total (VND/year)
Corporate Governance Officer	01	3,500,000	12	42,000,000
Company Secretary	01	3,000,000	12	36,000,000
Total				<b>78,000,000</b>

**Article 10. Approval for the Proposal on Income and remuneration of the BOD, BOS, Corporate Governance Officer, and Company Secretary in 2026** (According to Proposal No. 77/TTr-HĐQT dated April 20, 2026, attached)

Approval of the remuneration for the Chairman of the Board of Directors, members of the Board of Directors, members of the Board of Supervisors, the Corporate Governance Officer, and the Company Secretary in 2026 as follows:

1. Remuneration of Chairman of the BOD, member of the BOD and member of the BOS

Position	Number of people	Remuneration (VND/month)	Months of Remuneration	Total (VND/year)
Chairman of the BOD	01	5,000,000	12	60,000,000
Members of the BOD	04	4,000,000	12	192,000,000
Head of the BOS	01	4,000,000	12	48,000,000
Members of the BOS	02	2,500,000	12	60,000,000
<b>Total</b>				<b>360,000,000</b>

2. Remuneration of the Corporate Governance Officer and the Company Secretary:

Position	Number of people	Remuneration (VND/month)	Months of Remuneration	Total (VND/year)
Corporate Governance Officer	01	3,500,000	12	42,000,000
Company Secretary	01	3,000,000	12	36,000,000
<b>Total</b>				<b>78,000,000</b>

**Article 11. Approval of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term** (According to Proposal No. 75/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached)

**Article 12. Approval for the Policy on transactions between the Company and related parties arising in 2026 until the next Annual General Meeting in 2027** (According to Proposal No. 78/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached)

**Article 13. Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares from shareholders' equity** (According to Proposal No. 79/TTr-HDQT dated April 20, 2026, attached).

**Article 14. The General Meeting has elected five (05) members to the Board of Directors and three (03) members to the Board of Supervisors for the term of 2026-2031:**

1. List of members of the Board of Directors for the 2026–2031 term, including:

- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....

2. List of members of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term, including:

- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....
- Mr/ Mrs .....

This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of Sao Vang Rubber Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and takes effect from April 20, 2026.

1062  
 3 TY  
 HAN  
 SU  
 AN  
 5 HP

Members of the Board of Directors, the Board of Supervisors, and the Board of Management are responsible for implementing this Resolution and organizing its execution in accordance with their functions and authority, in compliance with the laws and the Company's Charter.

***Recipient:***

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Website Company.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**PHAM HOANH SON**



Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

Số: ...../NQ-DHĐCD

**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng ngày 20/04/2026.

Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCD") thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sao Vàng tổ chức ngày 20/04/2026 đã Thông qua Nghị quyết này với các nội dung sau đây:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Kèm phụ lục Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập) (Theo nội dung Báo cáo số: 68/BC-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo số: 70/BC-BĐH ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Theo nội dung Báo cáo số: 69/BC-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (Theo nội dung Tờ trình số: 71/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 5.** Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 72/TTr-BKS ngày 20/04/2026 đính kèm)

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán NVA.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.

**Điều 6.** Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung mục I của Tờ trình số: 73/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

Thông qua việc trích lập các quỹ như sau:

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Vốn điều lệ của Công ty đến 31/12/2025.	280.657.650.000
2	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm trước	99.791.186.421
3	Lợi nhuận phát sinh năm 2025	32.326.058.469
3.1	Thuế TNDN	7.706.720.281
3.2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (3-3.1)	24.619.338.188
3.3	Trích các quỹ:	9.847.735.275
	<i>Trong đó</i>	
	- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (10%)	2.461.933.819
	- Quỹ đầu tư, phát triển (30%)	7.385.801.456
4	Lợi nhuận còn lại để chia cổ tức cho các cổ đông ( 4=2+3.2-3.3).	114.562.789.334

**Điều 7. Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 theo mục II tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025 (Theo nội dung mục II của Tờ trình số: 73/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện (dự kiến): 4%/ mệnh giá cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ tức 2025 (dự kiến): 11.225.347.200 đồng
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối xác định tại ngày 31/12/2025 (căn cứ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị làm các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng để tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông theo quy định trong thời gian sớm nhất.

**Điều 8. Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 74/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chi tiêu	Số tiền
1	Giá trị SXCN theo giá cố định năm 1994	350
2	Giá trị SXCN theo giá thực tế	1019
3	Doanh thu Trong đó: - Doanh thu từ SXKD các sản phẩm từ cao su - Doanh thu thương mại	2.000 970 1.030
4	Lợi nhuận trước thuế	100
5	Lợi nhuận sau thuế	79

6	Dự kiến chia cổ tức năm 2026	6% Vốn điều lệ trở lên
---	------------------------------	------------------------

Thông qua ủy quyền cho HĐQT Công ty tùy thuộc vào kết quả kinh doanh, kế hoạch kinh doanh, tình hình hoạt động của Công ty và căn cứ báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến tạm ứng cổ tức năm 2026 từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty (lợi nhuận sau thuế chưa phân phối), bao gồm mức tạm ứng cổ tức trong phạm vi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, thời gian, phương thức chi trả và các vấn đề khác liên quan đến tạm ứng cổ tức cho cổ đông, đảm bảo việc tạm ứng cổ tức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

**Điều 9. Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025 (Theo nội dung Tờ trình số: 76/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký Công ty năm 2025 như sau:

1. Thù lao của thành viên HĐQT, BKS

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao của người phụ trách quản trị công ty và thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				<b>78.000.000</b>

**Điều 10. Thông qua Tờ trình về việc Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 (Theo nội dung Tờ trình số: 77/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)**

Thông qua mức thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, thành viên BKS, Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty năm 2026 như sau:

1. Thù lao của Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, BKS:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	12	60.000.000
Thành viên HĐQT	04	4.000.000	12	192.000.000
Trưởng BKS	01	4.000.000	12	48.000.000
Thành viên BKS	02	2.500.000	12	60.000.000
Cộng				<b>360.000.000</b>

2. Thù lao Người Phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty:

Đối tượng	Số người	Số tiền thù lao (đồng/tháng)	Số tháng hưởng thù lao	Thành tiền (đồng/năm)
Người PTQT CT	01	3.500.000	12	42.000.000
Thư ký Công ty	01	3.000.000	12	36.000.000
Cộng				<b>78.000.000</b>

**Điều 11.** Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (Theo nội dung Tờ trình số: 75/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm)

**Điều 12.** Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027 (Theo nội dung Tờ trình số: 78/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm).

**Điều 13.** Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (Theo nội dung Tờ trình số: 79/TTr-HĐQT ngày 20/04/2026 đính kèm).

**Điều 14.** Đại hội đã bầu năm (05) thành viên vào Hội đồng quản trị và ba (03) thành viên vào Ban kiểm soát của nhiệm kỳ 2026-2031 là:

1. Danh sách thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

~ ...

~ ...

~ ...

~ ...

~ ...

2. Danh sách thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031, bao gồm:

~ ...

~ ...

~ ...

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/04/2026.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, thẩm quyền của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Nơi nhận:**

- Các Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Đăng lên Website Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**PHẠM HOÀNH SƠN**



DRAFT

Ha Noi, April 20, 2026

**REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY,  
AND ELECTION OF MEMBERS OF THE BOD AND THE BOS  
FOR THE 2026 – 2031 TERM**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company.
- Pursuant to the Internal Regulation on corporate governance of Sao Vang Rubber Joint Stock Company

The regulations on nomination, candidacy, and election of member of the BOD and the BOS for the 2026 – 2031 term at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Vang Rubber Joint Stock Company are as follows:

**I. Definitions/Abbreviations**

<b>Company</b>	:	Sao Vang Rubber Joint Stock Company
<b>BOD</b>	:	Board of Directors
<b>BOS</b>	:	Board of Supervisors
<b>OC</b>	:	Organizing Committee
<b>AGM</b>	:	2026 Annual General Meeting of Shareholders
<b>Voter/ Delegate</b>	:	Shareholder, authorized representative

Terms used but not otherwise defined in these Regulations have the meanings given to them in the Regulations on Organization and Voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**II. Chairman of the AGM**

The Chairman of the AGM is responsible for presiding over the election process, including:

- Introducing the list of nominees for the BOD/BOS;
- Handling election-related complaints (if any).

**III. Election Principles**

- The election process shall comply with the applicable laws and the Company's Charter.

- The Vote Counting Committee is nominated by the Chairman and approved by the AGM. Members of the Vote Counting Committee shall not be included in the list of candidates for the BOD/BOS.

#### **IV. Regulations of Nomination and Self-nomination for the Board of Directors, Board of Supervisors**

##### **4.1. Number, terms and standards for the Board of Directors**

- Number of members to be elected: 05 persons, including at least 01 independent member of the Board of Directors.
- Term: 2026–2031
- Maximum number of candidates: Unlimited
- Eligibility criteria for candidates for the Board of Directors: Clause 4, Article 25 of the Company’s Charter, Article 32 of the Company’s Internal Regulations on Corporate Governance, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, Clause 78, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, and the relevant amending, supplementing and implementing documents.

##### **4.2. Number, terms and standards for the Board of Supervisors**

- Number of members to be elected: 03 persons
- Term: 2026–2031
- Maximum number of candidates: Unlimited.
- Standards for the Board of Supervisors candidates: As provided in Article 37 of the Company’s Charter, Article 56 of the Company’s Internal Regulations on Corporate Governance, Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, and the relevant amending, supplementing and implementing documents.

##### **4.3. Nomination of Candidates for the Board of Directors/Board of Supervisors**

Shareholders holding voting shares have the right to combine their individual voting rights to nominate candidates for the Board of Directors/Board of Supervisors according to the following ratios:

<b>Ownership Percentage (%)</b>	<b>Maximum Number of Nominees (persons)</b>
0% to under 10%	0
10% to under 20%	01
20% to under 30%	02
30% to under 40%	03
40% to under 50%	04
50% to under 60%	05

60% to under 70%	06
70% to under 80%	07
80% to under 90%	08

## V. Application Documents for Nomination and Self-Nomination

### 5.1. Application Documents for Nomination and Self-Nomination include:

- Nomination or Self-Nomination Form (in accordance with the template);
- Minutes of the meeting of the group of shareholders nominating candidates to Board of Directors/Board of Supervisors (if any)
- Candidate's resume (in accordance with the template)
- Notarized copies of the following documents of the candidate: National ID/Citizen ID/Passport/Permanent Residence;
- Notarized copies of the legal documents of the shareholder / group of shareholders nominating the candidate (Business Registration Certificate / Identity Card / Citizen Identity Card / Passport);
- Copies of diplomas and certificates evidencing the candidate's educational qualifications and professional expertise, and other relevant documents (if any);
- In case of authorized representation, an Authorization Letter signed by the shareholder (for individuals) or the legal representative (for organizations), along with a company seal (if any); including authorization details such as: authorizing/allowing the use of the delegated shares for nomination purposes, aggregating shares with other shareholders to nominate candidates for election to the Board of Directors/Board of Supervisors.

The templates have been published by the Company on the website: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn). Nominees/candidates for the Board of Directors/Board of Supervisors are responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and truthfulness of the information in their application documents.

### 5.2. Application submission location and deadline

- To facilitate the organization of the AGM, candidates must submit their applications **by 4:30 PM on April 08, 2026.**

**Sao Vang Rubber Joint Stock Company**

**Address:** No. 231 Nguyen Trai Street, Khuong Dinh Ward, Hanoi.

**Telephone:** 0913 322 877

**Email:** quy.ta@src.com.vn

## VI. List of candidates

- The list of candidates for the BOD/BOS is compiled based on the nominations of shareholders/shareholder groups or the self-nominations of individual shareholders who meet

the legal requirements and the provisions of the Company's Charter. The incumbent BOD/BOS is responsible for receiving applications, compiling the list of nominees and candidates, and publishing their personal information on the Company's website to inform shareholders who are entitled to attend the meeting.

- Where, upon expiry of the deadline specified in Clause 5.2, Section V of these Regulations, the number of candidates for the BOD/BOS nominated or self-nominated remains insufficient, the incumbent BOD/BOS may nominate additional candidates. Any such nomination by the incumbent BOD/BOS must be clearly disclosed and approved by the General Meeting of Shareholders prior to the election.
- The list of candidates for the BOD/BOS shall be submitted to the AGM and approved by the AGM through voting.

## VII. Election Procedure

The election will be conducted by cumulative voting (*in accordance with Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14*):

- Each voter has a total number of votes equal to the total number of shares represented multiplied by the number of BOD/BOS members to be elected.
- Voters may allocate all their votes to a single candidate but cannot vote for more candidates than the number approved by the AGM.
- If additional candidates are introduced on the day of the General Meeting, voters may request a new ballot from the Vote Counting Committee and must return their original ballot before submitting their vote.

## VIII. Voting Ballot

### 8.1. Content of the Ballot

8.1.1. The election at the AGM shall be conducted through the use of ballots. The following terms used in the ballot are defined as follows:

- **"Voter"**: Refers to a shareholder or an authorized representative of a shareholder;
- **"Total number of representative voting ballots"**: Refers to the total number of voting ballots, including those held directly by the voter and/or received through authorization from one or more other voters;
- **"Total number of votes for BOD/BOS members"**: Refers to the total number of representative voting ballots multiplied by the number of Board of Directors/Board of Supervisors members to be elected, as stipulated in Clause 4.1 and Clause 4.2, Section IV of these Regulations.
- **"Equal and even Cumulative Voting"** is a method of cumulative voting where Delegates concentrate their total votes for one (01) candidate or distribute them equally among the maximum number of candidates required for the Board of Directors/Supervisory Board. Following equal distribution, the number of votes for each candidate shall be rounded down to the nearest whole unit. Any remaining fractional votes (if any) shall be discarded.

8.1.2. Upon receiving the ballot, shareholders/authorized representatives must carefully review all the information printed on it. If any inaccuracies are identified, they must be reported to the Vote Counting Committee.

8.1.3. The BOD/BOS voting ballot is issued by the Company and bears the Company's official red seal. It includes the name of the shareholder/authorized representative, voter code, total number of shares represented, total number of votes for the BOD/BOS members, and the list of BOD/BOS candidates.

## 8.2. Instructions for Completing the Ballot

8.2.1. Each BOD/BOS election ballot allows voting for a maximum number of members as specified in Clause 4.1 (in respect of voting ballot for the election of the BOD) and Clause 4.2 (in respect of voting ballot for the election of the BOS) under Section IV of these Regulations.

8.2.2. Voters fill out the ballot according to the following guidelines:

- **Case 1: If the Voter allocates all votes to one (01) candidate or distributes votes equally among a number of candidates**

The voter marks an 'X' in the checkbox under the "Cumulative Voting" column for the selected candidates.

- **Case 2: If the Voter allocates votes unevenly among multiple candidates.**

The voter specifies the number of votes (not exceeding the total number of votes held by the shareholder) in the "Number of votes" column for the respective candidate.

- **Case 3: If the Voter chooses not to vote for any candidate**

The voter leaves blank and DOES NOT mark or enter any symbol in both the "Cumulative voting" column and the "Number of votes" column for all candidates.

Note: In case the voter both ticks the "Cumulative voting" box and specifies a number in the "Number of votes" box, the result is determined based on the number of votes indicated in the "Number of votes" box.

**8.3. Shareholders/authorized representatives must sign and write their full name on the Voting Ballot.**

## 8.4. Validity and Invalidity of Voting Ballots

- Valid Ballots: Follows the pre-printed template issued by the Organizing Committee, with no erasures, alterations, or additional markings beyond the designated fields. The ballot must include the voter's signature and full name and be submitted to the Vote Counting Committee before the ballot box is unsealed.
- Invalid Ballots:
  - + Content of the ballots that do not comply with the regulations for a valid ballot;
  - + Ballots where the number of selected candidates exceeds the number of BOD/BOS members for the term 2026-2031 approved for election by the General Meeting of Shareholders;

- + Ballots where the sum of votes for candidates is inconsistent with the delegates' "total number of votes for BOD/BOS members"
- + Ballots containing additional content;
- + Ballots filled out using a pencil;
- + Ballots where candidates' names have been crossed out.
- + Ballots that do not follow the official template issued by the Organizing Committee, lack the company's official seal or have been altered, erased, or contain unauthorized modifications.
- + Ballots submitted after the Vote Counting Committee has unsealed the ballot box.
- + Ballots without the voter's signature.

#### **IX. Voting and Vote Counting**

- In case of any errors, voters may contact the Vote Counting Committee to request a new ballot and must return the original ballot before casting their vote.
- The Vote Counting Committee shall conduct the vote-counting process with integrity, accuracy, and completeness, and be fully accountable to the Chairman of the General Meeting and all attendees. Vote counting must be carried out immediately after the voting session concludes. The committee must compile and record the total number of ballots without making any alterations or modifications to them.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing a report on the vote-counting results and announcing the election outcome to the General Meeting of Shareholders. The report, along with all ballots, must be sealed and handed over to the Chairman of the meeting.

#### **X. Principles for Electing Candidates** *(In accordance with Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises)*

- The elected members of the BOD/BOS shall be determined based on the number of votes received, ranked in descending order, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members, as stipulated in the Company's Charter, is fulfilled.
- If two or more candidates receive the same number of votes for the final BOD/BOS position, a re-election will be conducted among them, or the selection will be based on the criteria set forth in the election regulations.
- If the first round of voting does not result in the required number of BOD/BOS members, a second round of voting shall be held among the remaining nominated candidates from the first round. If, after the second round, the required number is still not met, the General Meeting of Shareholders shall decide whether to proceed with additional voting. If the General Meeting fails to reach a decision, the Chairman of the Meeting shall have the authority to decide.
- Note: The results of the additional election for BOD/BOS members for the 2026-2031 term will only be valid once the General Meeting of Shareholders in 2026 approves the regulations on nomination, candidacy, and election of members of the BOD and the BOS for the 2026-

2031 term, as well as the Proposal regarding: Approval of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term).

#### **XI. Enforcement**

- This election regulation shall be presented at the General Meeting of Shareholders and submitted for voting by all attending shareholders before its implementation. If approved by the General Meeting of Shareholders with a voting ratio exceeding 50% of the total shares with voting rights held by attending shareholders or their authorized representatives, this regulation shall take effect immediately.
- This regulation shall cease to be effective upon the conclusion of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Vang Rubber Joint Stock Company.

The above constitutes the complete regulations on the nomination, self-nomination, and supplementary election of BOS members of Sao Vang Rubber Joint Stock Company at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

*Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration approval!*

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**PHAM HOANH SON**



**DỰ THẢO**

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2026-2031**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;

Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng như sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt**

<b>Công ty</b>	:	Công ty cổ phần Cao su Sao vàng
<b>HDQT</b>	:	Hội đồng quản trị
<b>BKS</b>	:	Ban kiểm soát
<b>BTC</b>	:	Ban tổ chức
<b>DHĐCĐ</b>	:	Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026
<b>Đại biểu</b>	:	Cổ đông, đại diện theo ủy quyền

Các thuật ngữ được sử dụng mà chưa có định nghĩa trong Quy chế này sẽ có nghĩa như quy định tại Quy chế tổ chức và Biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**II. Chủ tọa tại Đại hội**

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử vào HDQT/BKS;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

**III. Nguyên tắc bầu cử**

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào HĐQT/BKS.

#### IV. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

##### 4.1. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu: 05 người. Trong đó phải có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị: Khoản 4 Điều 25 Điều lệ của Công ty, Điều 32 Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành.

##### 4.2. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên BKS

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 03 người
- Nhiệm kỳ: 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên BKS tối đa: Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát: Theo quy định tại Điều 37 Điều lệ của Công ty, Điều 56 Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Điều 169 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành:

##### 4.3. Đề cử ứng viên HĐQT/BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT/BKS theo tỷ lệ như sau:

Tỷ lệ số cổ phần sở hữu (%)	Số ứng viên được đề cử tối đa (người)
Từ 0% đến dưới 10%	0
Từ 10% đến dưới 20%	01
Từ 20% đến dưới 30%	02
Từ 30% đến dưới 40%	03
Từ 40% đến dưới 50%	04
Từ 50% đến dưới 60%	05
Từ 60% đến dưới 70%	06
Từ 70% đến dưới 80%	07
Từ 80% đến dưới 90%	08

## V. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT/BKS

### 5.1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS gồm:

- Đơn ứng cử hoặc Giấy đề cử ứng viên HĐQT/BKS (theo mẫu)
- Biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên HĐQT, BKS (nếu có)
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu)
- Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý của ứng viên: Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú;
- Bản sao có công chứng giấy tờ pháp lý (Giấy CNĐKDN/Thẻ căn cước/CCCD/Hộ chiếu) của cổ đông/ nhóm cổ đông đề cử ứng viên
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn của ứng viên và các giấy tờ liên quan khác (nếu có).
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông trong trường hợp cổ đông ủy quyền là cá nhân; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT/BKS;

Các biểu mẫu đã được Công ty đăng tải trên website: [www.src.com.vn](http://www.src.com.vn). Người đề cử/ứng cử vào HĐQT/BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

### 5.2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử

- Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về **trước 16 giờ 30 phút ngày 08/04/2026**.

**Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng**

**Địa chỉ:** Số 231 đường Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, thành phố Hà Nội.

**Điện thoại:** 0913 322 877

**Email:** quy.ta@src.com.vn

## VI. Danh sách ứng cử viên

- Danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS được lập trên cơ sở đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông hoặc ứng cử của các cổ đông là cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và quy định của Điều lệ Công ty. HĐQT/BKS đương nhiệm của Công ty có trách nhiệm nhận hồ sơ và danh sách người ứng cử, được đề cử và công bố bản thông tin cá nhân của các ứng cử viên trên website của Công ty để các cổ đông có quyền dự họp được biết.
- Trường hợp hết thời hạn nêu tại khoản 5.2 Mục V của Quy chế này, số lượng các ứng cử viên HĐQT/BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT/BKS đương nhiệm đề cử bổ sung ứng cử viên. Việc HĐQT/BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử

viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

- Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT/BKS được trình Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

## VII. Phương thức bầu cử

Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14):

- Theo đó mỗi đại biểu có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số lượng cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT/BKS.
- Đại biểu có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người, không được lựa chọn quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.
- Trường hợp phát sinh thêm ứng viên trong ngày diễn ra đại hội, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

## VIII. Phiếu bầu cử

### 8.1. Nội dung của Phiếu bầu cử

8.1.1. Việc bầu cử tại Đại hội được tiến hành thông qua phương thức bỏ Phiếu bầu cử. Một số thuật ngữ được sử dụng trong Phiếu bầu cử được hiểu và giải thích như sau:

- “**Đại biểu**”: được hiểu là cổ đông/người đại diện nhận ủy quyền của cổ đông;
- “**Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện**”: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Đại biểu sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Đại biểu khác;
- “**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS**”: được hiểu là Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT/BKS được bầu theo quy định tại Khoản 4.1 và Khoản 4.2 Mục IV Quy chế này.
- “**Bầu dồn đều phiếu**” là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Đại biểu dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho tối đa số ứng cử viên theo số lượng thành viên HĐQT/BKS cần bầu; Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;

8.1.2. Khi được phát Phiếu bầu cử, cổ đông/người đại diện của cổ đông phải kiểm tra lại toàn bộ thông tin ghi trên Phiếu bầu cử, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu.

8.1.3. Phiếu bầu cử thành viên HĐQT/BKS do Công ty phát hành, có đóng dấu treo đó của Công ty, ghi tên cổ đông/người đại diện của cổ đông, mã Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện, Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, danh sách các ứng cử viên HĐQT/BKS.

### 8.2. Cách ghi Phiếu bầu cử

8.2.1. Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT/BKS được bầu tối đa số lượng thành viên như quy định tại Khoản 4.1 (đối với phiếu bầu cử HĐQT) và Khoản 4.2 (đối với phiếu bầu cử BKS) thuộc mục IV của Quy chế này.

8.2.2. Đại biểu thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

- **Trường hợp 1: Nếu Đại biểu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều số phiếu cho một số ứng viên**

Đại biểu đánh dấu chọn vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” cho các ứng viên được chọn tương ứng.

- **Trường hợp 2: Nếu Đại biểu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên**

Đại biểu ghi rõ số lượng phiếu bầu (tối đa bằng Tổng số lượng phiếu bầu của đại biểu) vào cột “Số phiếu bầu” của ứng viên đó.

- **Trường hợp 3: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào**

Đại biểu để trống, **KHÔNG ĐÁNH DẤU**, **GHI** bất kỳ ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.

**Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô “Số phiếu bầu” thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

**8.3. Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.**

**8.4. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT/BKS được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2026 – 2031;
  - + Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên **không bằng** “tổng số lượng phiếu bầu” của đại biểu;
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

**IX. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu**

- Trong trường hợp có sự sai sót, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).
- Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu một cách trung thực, chính xác, đầy đủ và chịu trách nhiệm trước Chủ toạ Đại hội và toàn thể Đại hội. Việc kiểm phiếu phải được tiến hành

ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban Kiểm phiếu phải tổng hợp, thống kê số lượng phiếu. Ban Kiểm phiếu không được gạch xoá, sửa chữa trên Phiếu bầu cử.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản về kết quả kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông. Biên bản và toàn bộ Phiếu bầu cử phải được niêm phong và giao lại cho Chủ tọa phiên họp.

**X. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên (Theo Khoản 3 Điều 148 - Luật Doanh nghiệp)**

- Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS 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 HĐQT/BKS 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 kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT/BKS thì phải tiến hành bầu tiếp lần hai trong số những người đã được đề cử của lần thứ nhất còn lại. Trường hợp khi bầu lần thứ hai vẫn chưa đủ số lượng quy định thì Đại hội đồng cổ đông quyết định có bầu tiếp hay không, nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định được thì chủ tọa Đại hội quyết định.
- Lưu ý: Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ chỉ có hiệu lực sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 và thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

**XI. Hiệu lực thi hành**

- Quy chế bầu cử này được đọc trước Đại hội đồng cổ đông và lấy ý kiến biểu quyết của toàn thể cổ đông trước khi tiến hành thực hiện. Nếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/người đại diện của cổ đông dự họp thì Quy chế này sẽ có hiệu lực thi hành ngay lập tức.
- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng kết thúc.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM HOÀNH SƠN**

No.: /TTr-HĐQT

Ha Noi, April , 2026

**DRAFT**

## PROPOSAL

**Regarding: Approval of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term**

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and its amendments, supplements, and implementing regulations;

- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, effective from January 1, 2021, and its amendments, supplements, and implementing regulations;

- Pursuant to the Charter on organization and operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;

- Pursuant to the Internal Regulation on corporate governance of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;

The Board of Directors of Sao Vang Rubber Joint Stock Company respectfully submits for consideration and approval by the General Meeting of Shareholders as follows:

**1. Election of members of the Board of Directors for the new term.**

The term of office of the Company's Board of Directors under Resolution No. 76/NQ-ĐHĐCĐ adopted by the General Meeting of Shareholders on 26 April 2021 is nearing its expiration. Therefore, in accordance with the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders is required to elect members of the Board of Directors for the new term:

**1.1. Number of members of the Board of Directors:**

The Board of Directors comprises 05 members, including at least 01 independent member.

**1.2. Approval of the list of candidates for the Board of Directors**

Based on the nomination and self-nomination results of shareholders and groups of shareholders in accordance with the Company's Charter and the Regulation on Nomination, Self-nomination and Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term; based on the qualifications, integrity, reputation and ability of the candidates to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Directors if elected; and in compliance with the eligibility criteria for members of the Board of Directors as prescribed by the Company's Charter and applicable laws, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates for election to the Board of Directors for the 2026–2031 term, as follows:

- Mr. Pham Hoanh Son
- Mr. Luong Xuan Hoang
- Mr. Nguyen Dinh Son
- Mr. Nguyen Viet Hung
- Mr. Vi Xuan Hai

(The curriculum vitae of the candidates are attached to this proposal.)



**2. Election of members of the Board of Supervisors for the new term:**

The term of office of the Company's Board of Supervisors under Resolution No. 76/NQ-DHĐCĐ adopted by the General Meeting of Shareholders on 26 April 2021 is nearing its expiration. Therefore, in accordance with the Company's Charter, the General Meeting of Shareholders is required to elect members of the Board of Supervisors for the new term (2026–2031), as follows:

**1.1. Number of members of the Board of Supervisors:**

The Board of Supervisors comprises 03 members.

**1.2. Approval of the list of candidates for the Board of Supervisors**

Based on the nomination and self-nomination results of shareholders and groups of shareholders in accordance with the Company's Charter and the Regulation on Nomination, Self-nomination and Election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term; based on the qualifications, integrity, reputation and ability of the candidates to fulfill the duties and responsibilities of a member of the Board of Supervisors if elected; and in compliance with the eligibility criteria for members of the Board of Supervisors as prescribed by the Company's Charter and applicable laws, the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders the list of candidates for the Board of Supervisors for the 2026–2031 term, as follows:

- Mr. Nguyen Viet Thang
- Ms. Tran Thi Thanh Huyen
- Mr. Nguyen Quang Huy

(The curriculum vitae of the candidates are attached to this proposal.)

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval./.

Sincerely thank you!

**Recipient:**

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, Company Secretary;
- Archived: Documents.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**PHAM HOANH SON**



Số: /TTr-HĐQT

Hà nội, ngày tháng 04 năm 2026

**DỰ THẢO**

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao vàng kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua những nội dung sau:

**1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới**

Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT của Công ty theo Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 26/04/2021 chuẩn bị kết thúc. Vì vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), cụ thể:

**1.1. Số lượng thành viên HĐQT:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 thành viên. Trong đó phải có ít nhất 01 thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

**1.2. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT**

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên HĐQT nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Phạm Hoành Sơn
- Ông Lương Xuân Hoàng
- Ông Nguyễn Đình Sơn
- Ông Nguyễn Việt Hùng
- Ông Vi Xuân Hải

(Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

**2. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới**

Nhiệm kỳ hoạt động của BKS của Công ty theo Nghị quyết số 76/NQ-ĐHĐCĐ của ĐHĐCĐ Công ty vào ngày 26/04/2021 chuẩn bị kết thúc. Vì vậy, theo quy định của Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ cần thiết phải tiến hành bầu các thành viên BKS cho nhiệm kỳ mới (2026 – 2031), cụ thể:

**2.1. Số lượng thành viên BKS:**

Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 thành viên.

**2.2. Danh sách ứng cử viên tham gia BKS**



Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031; căn cứ vào năng lực, phẩm chất, uy tín và điều kiện có thể hoàn thành chức trách nhiệm vụ thành viên BKS nếu được bầu của các nhân sự; đối chiếu với tiêu chuẩn thành viên BKS theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2026-2031, gồm:

- Ông Nguyễn Việt Thắng
  - Bà Trần Thị Thanh Huyền
  - Ông Nguyễn Quang Huy
- (Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên được đính kèm tờ trình này)

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.**  
**Xin trân trọng cảm ơn!**

***Nơi nhận:***

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**PHẠM HOÀNH SƠN**





**SAO VANG RUBBER  
JOINT STOCK COMPANY**

/TTr-BKS

**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

*Ha Noi, April , 2026*

## **PROPOSAL**

**Regarding: Approval for the selection of the 2026 Independent Auditing Firm**

**To: The 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 issued by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam dated June 17, 2020, effective from January 1, 2021, and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Pursuant to the Charter on organization and operation of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;
- Pursuant to the Internal Regulation on corporate governance of Sao Vang Rubber Joint Stock Company;

**The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the selection of an independent audit firm to conduct the 2026 Audited Financial Statements and review the company's Periodic Financial Statements as follows:**

### **1. Criteria for selecting an Independent Auditing Firm**

- An independent auditing firm approved by the State Securities Commission of Vietnam to audit public companies and listed organizations.
- One of the leading auditing firms with a strong reputation for audit quality, possessing a team of honest auditors, upholding professional ethics, and having high qualifications and extensive experience to ensure compliance with the Company's quality, scope, and audit timeline requirements.
- Offers reasonable audit fees, in line with the audit scope, content, and timeline.

### **2. Selection of an Independent Auditing Firm:**

The Board of Supervisors proposes selecting one of the following three independent auditing firms to audited the 2026 Financial Statements and review the Company's Interim Financial Statements:

- NVA Auditing Company Limited;
- Nhan Tam Viet Auditing Co., Ltd
- Branch of A&C Auditing and Consulting Company Limited in Hanoi;

The Board of Supervisors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval of authorizing the Board of Directors to select an independent auditing firm from the proposed list based on the stated criteria.

Respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval.

#### **Recipient:**

- Shareholders of the Company;
- Board of Directors, Board of Supervisors, General Director, Company Secretary;
- Archived: Documents.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
HEAD OF THE BOARD**

**NGUYEN TRUNG HOA**



CÔNG TY CP CAO SU SAO VÀNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /TTr-BKS

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

## TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026)

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021, và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

#### 1. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập

- Là đơn vị kiểm toán độc lập được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết.
- Là một trong những Công ty kiểm toán hàng đầu; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, đề cao đạo đức nghề nghiệp, có trình độ cao, nhiều kinh nghiệm đảm bảo đáp ứng được yêu cầu chất lượng, phạm vi và tiến độ kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
- Có chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán.

#### 2. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập:

Ban Kiểm soát đề xuất lựa chọn 1 trong 3 đơn vị kiểm toán độc lập sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 và soát xét Báo cáo tài chính định kỳ của Công ty như sau:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán NVA.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội.

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT Công ty thực hiện lựa chọn Công ty kiểm toán theo danh sách và tiêu chí nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD;
- Thư ký Công ty;
- Lưu BKS, VT.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

NGUYỄN TRUNG HÒA



SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Print Code

**VOTE ON THE BOARD OF SUPERVISORS**  
**VOTER ID: SRC.[...]**

Full Name: .....  
Number of shares in own possession: ..... shares  
Number of shares authorized by other shareholders: ..... shares  
Total number of voting shares: ..... shares  
Total number of voting rights for BOS members: .....votes

I agree to the election of the BOS member for the 2026-2031 term as follows:

No	Full name	Equal and even cumulative voting (for the candidates)	Unequally split voting (for each candidate)
1	NGUYEN VIET THANG	<input type="checkbox"/>	
2	TRAN THI THANH HUYEN	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYEN QUANG HUY	<input type="checkbox"/>	

**Guide:**

1. Voters shall elect a maximum number of candidates equal to the number of candidates to be elected (03 persons).
2. In case all votes are allocated to one (01) candidate or evenly distributed among multiple candidates, shareholders shall tick the box "Cumulative voting" corresponding to such candidates.
3. In case votes are allocated unevenly among multiple candidates, shareholders shall specify the number of votes in the "Number of votes" box for each respective candidate.

April 20, 2026

**VOTER**

*(Signature and full name)*



SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



Print Code

**VOTE ON THE BOARD OF DIRECTORS**  
**VOTER ID: SRC.[...]**

Full Name: .....  
Number of shares in own possession: ..... shares  
Number of shares authorized by other shareholders: ..... shares  
Total number of voting shares: ..... shares  
Total number of voting rights for BOD members: .....votes

I agree to the election of the BOD member for the 2026-2031 term as follows:

No	Full name	Equal and even cumulative voting (for the candidates)	Unequally split voting (for each candidate)
1	PHAM HOANH SON	<input type="checkbox"/>	
2	LUONG XUAN HOANG	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYEN DINH SON	<input type="checkbox"/>	
4	NGUYEN VIET HUNG	<input type="checkbox"/>	
5	VI XUAN HAI	<input type="checkbox"/>	

**Guide:**

1. Voters shall elect a maximum number of candidates equal to the number of candidates to be elected (05 persons).
2. In case all votes are allocated to one (01) candidate or evenly distributed among multiple candidates, shareholders shall tick the box "Cumulative voting" corresponding to such candidates.
3. In case votes are allocated unevenly among multiple candidates, shareholders shall specify the number of votes in the "Number of votes" box for each respective candidate.

April 20, 2026

**VOTER**

*(Signature and fullname)*



**SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY**  
**THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



Print Code

**DRAFT**

**VOTING BALLOT**  
**VOTER ID: SRC.[...]**

Full Name: .....  
 Number of shares in own possession: ..... shares  
 Number of shares authorized by other shareholders: ..... shares  
**Total number of voting shares: ..... shares**

*(Check the corresponding box for your choice in each content)*

CONTENT	Approve	Disapprove	Abstain
<b>Content 01:</b> Approval of the Report of the Board of Directors on assessing the management of production and business activities at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (including the appendix report of the Independent Member of the Board of Directors).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 02:</b> Approval of the Report on the evaluation of the 2025 business performance and the solutions for implementing the 2026 business plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 03:</b> Approval for the Report of the Board of Supervisors at the 2026 AGM	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 04:</b> Approval for the 2025 audited financial statements	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 05:</b> Approval for the selection of the 2026 Independent Auditing Firm	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 06.1:</b> Approval of the fund allocations in accordance with Section I of the Proposal on the Approval for the 2025 Profit Distribution and Dividend Plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 06.2:</b> Approval of 2025 dividend distribution as specified in Section II of the Proposal on the Approval for the 2025 Profit Distribution and Dividend Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 07:</b> Approval for the 2026 Production and Business, Profit and Dividend Plan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 08:</b> Approval for the Report on income and remuneration of the BOD, BOS, Corporate Governance Officer, and Company Secretary in 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 09:</b> Approval for the Proposal on Income and remuneration of the BOD, BOS, Corporate Governance Officer, and Company Secretary in 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 10:</b> Approval of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 11:</b> Approval for the Policy on transactions between the Company and related parties arising in 2026 until the next Annual General Meeting in 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Content 12:</b> Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares from shareholders' equity	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Guide:**

Shareholders mark (✓) in one of 3 boxes:  
 Approve/Disapprove/Abstain each Content.

... .., 2026

**VOTER**

(Signature and fullname)



SAO VANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY  
THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

---

# VOTING BALLOT

VOTER ID: **SRC.[...]**

Full Name: .....

Number of shares in own possession: ..... shares

Number of shares authorized by other shareholders: ..... shares

**Total number of voting shares: ..... shares**



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

**PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT  
MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: .... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên BKS: .... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	NGUYỄN VIỆT THẮNG	<input type="checkbox"/>	
2	TRẦN THỊ THANH HUYỀN	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN QUANG HUY	<input type="checkbox"/>	

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (03 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

## PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: .... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: .... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: .... phiếu biểu quyết

Tôi đồng ý Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	PHẠM HOÀNH SƠN	<input type="checkbox"/>	
2	LƯƠNG XUÂN HOÀNG	<input type="checkbox"/>	
3	NGUYỄN ĐÌNH SƠN	<input type="checkbox"/>	
4	NGUYỄN VIỆT HÙNG	<input type="checkbox"/>	
5	VI XUÂN HẢI	<input type="checkbox"/>	

### Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (05 người).
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một (01) hoặc chia đều cho nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



Mã phiếu in

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: SRC.[...]**

**ĐẠI BIỂU**

Họ và tên Đại biểu: .....  
Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: .... phiếu biểu quyết  
Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết  
Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

*(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)*

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
<b>Nội dung 01:</b> Thông qua Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị đánh giá công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (kèm phụ lục BC của TV HĐQT độc lập)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 02:</b> Thông qua Báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, các giải pháp thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 03:</b> Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 04:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 05:</b> Thông qua việc Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06.1:</b> Thông qua việc trích lập các quỹ theo mục I tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 06.2:</b> Thông qua mức chia cổ tức năm 2025 theo mục II tại Tờ trình về việc Thông qua Phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 07:</b> Thông qua Kế hoạch SXKD, lợi nhuận và cổ tức năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 08:</b> Thông qua Báo cáo về thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 09:</b> Thông qua Thu nhập và thù lao của HĐQT, BKS, Người PTQT Công ty và Thư ký Công ty năm 2026	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 10:</b> Thông qua việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 11:</b> Thông qua chủ trương giao dịch giữa Công ty với người có liên quan phát sinh trong năm 2026 cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất năm 2027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>Nội dung 12:</b> Thông qua Phương án tăng Vốn điều lệ bằng việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô:  
Tán thành/ Không tán thành/ Không có ý kiến đối với  
từng nội dung biểu quyết.

Ngày 20 tháng 04 năm 2026

**ĐẠI BIỂU**

*(Ký và Ghi rõ họ tên)*



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU SAO VÀNG  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **SRC.[...]**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết