

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su.

- Mã chứng khoán: RBC

- Địa chỉ: 64 Trương Định, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: 028.39327173 Fax: 028.39327171

- Email: congnghiep@rubico.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 22/NQ-HĐQTRBC ngày 11 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su thống nhất nội dung đơn xin từ nhiệm của Ông Phan Đình Phúc (Thành viên Hội đồng quản trị Công ty).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su tại đường dẫn: <https://rubico.com.vn/cong-bo-thong-tin>.

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCKT.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Bảo Châu

NGHỊ QUYẾT

**thống nhất nội dung đơn xin từ nhiệm của ông Phan Đình Phúc
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.**

HĐQT CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CAO SU

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su đã được sửa đổi, bổ sung và thống nhất tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 06/4/2023;

Căn cứ Công văn số 20/HĐQT-RBC ngày 02/02/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT;

Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su ngày 10/02/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp và XNK Cao su của ông Phan Đình Phúc.

Điều 2. Việc từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của ông Phan Đình Phúc có hiệu lực kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Trưởng BKS (để biết);
- Như điều 3;
- Lưu: VT.



Nguyễn Hồng Minh