



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 301/TB-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 225/NQ-ĐHĐCĐCSĐP ngày 30/12/2025 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

Bầu bổ sung:

Ông: LƯU MINH TUYẾN

- Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú NK 2022 – 2027.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/12/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn:

https://doruco.com.vn/data/upload_file/File/Nam%202025/NQ,%20BB%20v%C3%A0%20t%C3%A0i%20li%E1%BB%87u%20sau%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20b%E1%BA%A5t%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20n%C4%83m%20%20225%20DPR.pdf

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025;
- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phan Văn Hà

Số: 225/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ**

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

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, tổ chức ngày 30 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thống nhất thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027, cụ thể:

Ông Lưu Minh Tuyền

Trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027, với số phiếu tán thành đạt 97,4491% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở giao dịch CK TP.HCM
- Cổ đông Cty
- HĐQT, BKS
- Website Cty
- Lưu VT, thư ký

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Huỳnh Nhật