

Số: 256/TB-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Tên giao dịch: DORUCO

Trụ sở chính: Ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 0271 3819786

Fax: 0271 3819620

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu đối với chứng khoán của Công ty như sau:

1. Thông tin chứng khoán

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã chứng khoán: DPR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

2. Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày đăng ký cuối cùng: 04 tháng 12 năm 2025

3. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

4. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 30 tháng 12 năm 2025.

Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp

Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai.

Nội dung hợp: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 đến 2027 và các nội dung khác nếu có.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao diện điện tử của CNVSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM (HOSE);
- Website DPR.
- Lưu : NV, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Huỳnh Nhật

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: 193/NQ-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú
nhiệm kỳ 2022 - 2027

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HĐQTCSVN ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc cử làm Người đại diện vốn của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022–2027;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 255/BB-HĐQTCSĐP ngày 13/11/2025 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú:

Thông nhất việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 - 2027, với các nội dung sau:

- Hình thức Tổ chức: Hội nghị Trục tuyến (100%)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 12 năm 2025
- Ngày tổ chức Đại hội: Trong tháng 12 năm 2025.

Điều 2: Giao Ban Điều hành tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng nghiệp vụ và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật