CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
DN: C=VN, S=ĐỒNG NAI, L=THUẬN LỢI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3800100376
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 16:09:59 +07'00'
Foul PDF Reader Version: 12.1.3

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

Số: 240/CBTT-HĐQTCSĐP

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

Đồng Nai, ngày 10 tháng 11 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
- Mã chứng khoán: DPR
- Địa chỉ: ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai.
- Điện thoại liên hệ: 02713.819.786 Fax: 02713.819.620
- E-mail: vrgdongphu@doruco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

3. Các tài liệu nêu trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/11/2026 tại đường dẫn:

https://doruco.com.vn/tin-tuc/nq-bb-tl-sau-hcbt-2026-2026-egm-resolutions-minutes-documents/

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, T.ký.

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết số 145/NQ-ĐHĐCĐCSĐP ngày 09/11/2026;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 ngày 09/11/2026;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử ngày 09/11/2026;
- Tài liệu ĐHĐCĐ bất thường 2026.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người được UQ CBTT

Phan Văn Hà

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

Số: 145/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Mai Huỳnh Nhật theo đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Ngô Quyền làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thống nhất bầu Ông Ngô Quyền giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022–2027, với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 05/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Mai Huỳnh Nhật

TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Số: 237/BB-ĐHĐCĐCSĐP

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 09 tháng 11 năm 2026

2. Địa điểm: Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú - Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, TP Đồng Nai, Việt Nam.

- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến

Thành phần tham dự:

Hội đồng Quản trị gồm:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Đức Hiền – Thành viên HĐQT
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên HĐQT
4. Ông Lưu Minh Tuyến – Thành viên HĐQT
5. Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên HĐQT độc lập

Ban kiểm soát gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên
3. Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên

II. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu danh sách Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Vinh — TV BKS_Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên — CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn — CV phòng Thị trường kinh doanh_Thành viên

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Chức vụ Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, tại thời điểm báo cáo (8 giờ 30 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 12/10/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là 4.510 cổ đông, đại diện cho 86.885.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 25 cổ đông, đại diện cho 49.404.109 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 56,86% trên tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty CP Cao su Đồng Phú là hợp lệ, đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

2. Giới thiệu và thông qua thành phần Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban kiểm phiếu gồm:

2.1 Đoàn Chủ tịch:

Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Đức Hiền - Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc

Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên HĐQT; Phó Tổng Giám đốc

2.2 Ban Thư ký Đại hội

Bà Dương Thị Tuyết – Phó Chủ tịch Công Đoàn;

Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Chuyên viên Phòng Kế hoạch

2.3 Ban Kiểm Phiếu

Ông Phan Văn Hà – Phó phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng ban;

Ông Phạm Nguyễn Tuấn – Thành viên;

Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên;

Bà Nguyễn Ngọc Thương – Thành viên

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Nhân sự Đại hội; Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại Đại hội Ông Phan Văn Hà thông qua như sau:

Nhân sự tại Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Chương trình Đại hội đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã được Đại hội thống nhất thông qua, với tỷ lệ 99,90% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1: Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên HĐQT thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

Nội dung 2: Ông Nguyễn Đức Hiền – Thành viên HĐQT; Tổng Giám đốc thông qua Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Thảo luận tại Đại hội: Chủ toạ mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội

Câu hỏi:

Đại hội đã tiến hành thảo luận đối với các báo cáo, tờ trình, nội dung bầu cử và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Các cổ đông đã phát biểu và gửi ý kiến, tập trung vào các nhóm nội dung sau:

❖ **Đền bù dự án NNCNC 1.500 ha**

- Có thể thỏa thuận bổ sung phương án bồi thường không? Số tiền dự kiến ghi nhận trong Q4/2026 là bao nhiêu?
- DPR đang ở bước nào trong quá trình nhận tiền đền bù? Khi nào hoàn tất và ghi nhận doanh thu vào BCTC?

❖ **Kết quả và triển vọng kinh doanh cao su**

- Sản lượng khai thác, thu mua, tiêu thụ và giá bán bình quân 10 tháng đầu năm 2026; ước tính Q4 và cả năm 2026.
- Giá ký hợp đồng giao hàng Q4/2026 và đầu năm 2027 (triệu đồng/tấn).
- Thời điểm kết thúc chu kỳ 5 năm để xác định lại đơn giá thuê đất cao su; đơn giá mới có tăng không, tăng khoảng bao nhiêu.

❖ **KCN Bắc Đồng Phú giai đoạn II**

- Tiến độ giải phóng mặt bằng, hạ tầng; có đảm bảo khai thác từ Q1/2027 không? Diện tích khách hàng đã đăng ký thuê hoặc đặt trước.
- Giá chào thuê dự kiến (USD/m²/chu kỳ thuê); tình hình tiếp xúc khách hàng và ký MOU.

❖ **Các dự án đầu tư mới**

- Điện mặt trời: tiến độ pháp lý, lộ trình, thời gian khởi công, tổng mức đầu tư, giá bán điện theo cơ chế DPPA, lợi nhuận hằng năm.
- Chuối cấy mô 135 ha: thời điểm triển khai, tỷ lệ góp vốn của DPR, tổng mức đầu tư, lợi nhuận bình quân/ha/năm.
- Truyền tải điện: có định hướng đầu tư/hợp tác không; lộ trình, quy mô vốn, thời điểm đóng góp doanh thu, lợi nhuận.

❖ **Phát triển nông nghiệp và khai thác quỹ đất, quỹ vốn**

- Quỹ KHCN: với số dư lớn, dự kiến dùng cho dự án, hạng mục nào.
- Quỹ đất ngắn hạn: có hợp tác với doanh nghiệp khác trồng cây ngắn ngày xen canh trong cao su mới trồng, hoặc tận dụng đất KCN chưa sử dụng 5–12 tháng để tạo thêm nguồn thu không.
- Nông nghiệp: kế hoạch cụ thể, mô hình dự kiến, thời gian thực hiện, hiệu quả kinh tế kỳ vọng.

❖ **Tổ chức ĐHĐCĐ**

- Vì sao chọn họp trực tuyến thay vì trực tiếp? Định hướng hình thức tổ chức trong thời gian tới.

Đoàn Chủ tịch đã trả lời, giải trình các ý kiến của cổ đông theo thẩm quyền. Các cổ đông tham dự Đại hội đã nghe Đoàn Chủ tịch trả lời, giải trình và không có ý kiến gì thêm.

4. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các Tờ trình

Đến thời điểm 10 giờ 12 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội là 37 cổ đông, đại diện cho 52.099.209 cổ phần, đạt 59,96% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 52.019.191 cổ phần, tỷ lệ 99,84% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.014.591 cổ phần, tỷ lệ 97,92% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 1.003.600 cổ phần, tỷ lệ 1,92% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 1.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0019% số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 97,92%.

Nội dung 2: Thông qua Tờ trình về Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kết quả biểu quyết:
Số cổ phần hợp lệ: 52.019.191 cổ phần, tỷ lệ 99,84% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.005.291 cổ phần, tỷ lệ 97,90% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 1.012.900 cổ phần, tỷ lệ 1,94% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 1.000 cổ phần, tỷ lệ 0,0019 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 97,90%.

5. Đại hội tiến hành bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027

Ông Phan Văn Hà – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau: Đến thời điểm 10 giờ 32 phút, số cổ đông tham dự Đại hội là: 38 cổ đông, đại diện cho 52.331.209 cổ phần, đạt 60,22% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

6. Kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm:

Ông Ngô Quyền, đạt 97,87% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

7. Hội đồng quản trị họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022–2027

Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đã tiến hành họp và thống nhất bầu Ông Ngô Quyền làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 với tỷ lệ thống nhất là 05/05.

8. Đọc và biểu quyết thông qua Dự thảo Biên bản, Nghị quyết Đại hội

Đến thời điểm 11 giờ 07 phút, số cổ đông và đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội giờ 38 cổ đông, đại diện cho 52.331.209 cổ phần, đạt 60,22% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn nội dung Nghị quyết Đại hội với kết quả như sau:

Số cổ phần hợp lệ: 51.291.891 cổ phần, tỷ lệ 98,01% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần tán thành: 51.207.291 cổ phần, tỷ lệ 97,85% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, tỷ lệ 0% số cổ phần biểu quyết dự họp.
Số cổ phần không ý kiến: 84.600 cổ phần, tỷ lệ 0,16% số cổ phần biểu quyết dự họp.

9. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty CPCS Đồng Phú năm 2026 kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản gồm 05 trang, lập thành 06 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 tại Công ty CPCS Đồng Phú, lưu văn thư Công ty và BanThư ký./.

TM. BAN THƯ KÝ	**TM. ĐOÀN CHỦ TỌA**
THƯ KÝ	**CHỦ TỌA**
Dương Thị Tuyết	M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI **Mai Huỳnh Nhật**

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **25**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **49.404.109** phiếu biểu quyết chiếm **56,8609%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 49 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **32**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **51.699.609** phiếu biểu quyết chiếm **59,5029%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 49 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 49 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Văn Hà — Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Ngọc Thương — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Hoàng Thanh Tùng — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 32

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **51.699.609** phiếu biểu quyết

Chiếm: **59,5029%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **32** đại diện cho **51.699.609** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: 27 đại diện cho **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **5** đại diện cho **46.741** phiếu biểu quyết, chiếm **0,0904%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 01: Thông qua Nhân sự đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9096%.

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9096%.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9096%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **27** đại diện cho: **51.652.868** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,9096%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9096%.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 49 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 12 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh — Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu

Bà: Nguyễn Thị Hải Yên — Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ông: Phạm Nguyễn Tuấn — Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **37**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **52.099.209** phiếu biểu quyết chiếm **59,9628%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 12 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 12 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Văn Hà — Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Ngọc Thương — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Hoàng Thanh Tùng — Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 37

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **52.099.209** phiếu biểu quyết

Chiếm: **59,9628%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **37** đại diện cho **52.099.209** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **35** đại diện cho **52.019.191** phiếu biểu quyết, chiếm **99,8464%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **2** đại diện cho **80.018** phiếu biểu quyết, chiếm **0,1536%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 05: Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **52.019.191** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8464%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **32** đại diện cho: **51.014.591** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,9182%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **1.003.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,9263%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0019%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 97,9182%.

Nội dung 06: Tờ trình về việc thông qua Phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **35** đại diện cho: **52.019.191** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,8464%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **51.005.291** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,9003%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **1.012.900** phiếu biểu quyết, chiếm: **1,9442%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **1.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0019%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 97,9003%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 12 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 32 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **38**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **52.331.209** phiếu biểu quyết chiếm **60,2298%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 32 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 32 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Văn Hà	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Ngọc Thương	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Hoàng Thanh Tùng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Số lượng Đại biểu tham gia: 38
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1
Đại diện cho: **52.331.209** phiếu biểu quyết
Chiếm: **60,2298%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số tờ phiếu phát ra:	**38** đại diện cho: **52.331.209** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu thu về:	**33** đại diện cho: **51.217.591** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8720%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu không thu về:	**5** đại diện cho: **1.113.618** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,1280%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số tờ phiếu hợp lệ:	**33** đại diện cho: **51.217.591** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8720%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả chi tiết :

Họ và tên ứng viên: **Ngô Quyền**

Số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện **51.217.591** phiếu bầu chiếm: **97,8720%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị gồm 1 ứng cử viên sau:

Họ và tên ứng viên: **Ngô Quyền**

Số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện **51.217.591** phiếu bầu chiếm: **97,8720%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 32 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm tra tư cách đại biểu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 11 giờ 07 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Nguyễn Quốc Vinh	Chức vụ: Trưởng ban Kiểm tra tư cách Đại biểu
Bà: Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu
Ông: Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ: Thành viên Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Theo quy định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **38**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **1**
Đại diện cho: **52.331.209** phiếu biểu quyết chiếm **60,2298%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 11 giờ 07 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---o0o---

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 11 giờ 07 phút, ngày 9 tháng 11 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phan Văn Hà	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Ngọc Thương	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Hoàng Thanh Tùng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 38

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 1

Đại diện cho: **52.331.209** phiếu biểu quyết

Chiếm: **60,2298%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **38** đại diện cho **52.331.209** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **34** đại diện cho **51.291.891** phiếu biểu quyết, chiếm **98,0140%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **4** đại diện cho **1.039.318** phiếu biểu quyết, chiếm **1,9860%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Kết quả kiểm phiếu chi tiết từng nội dung như sau:

Nội dung 07: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **51.291.891** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,0140%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **51.207.291** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8523%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính

trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **84.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1617%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8523%.

Nội dung 08: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **51.291.891** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,0140%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **51.207.291** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,8523%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **3** đại diện cho: **84.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,1617%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Như vậy Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 97,8523%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 07 phút ngày 9 tháng 11 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 9 tháng 11 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai
ĐT: 02713 819 786 **Fax:** 02713 819 620 **Website:** https://www.doruco.com.vn/

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tháng 11 năm 2026

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 năm 2026

Địa điểm tổ chức/Điểm cầu trực tuyến: Ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai.

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Chào cờ.

2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu

5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Tờ trình về việc thông qua Phương án Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

III. THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH

1. Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi đối với các tờ trình và nội dung trình Đại hội.

2. Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban Kiểm soát trả lời, giải trình các ý kiến của cổ đông.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình.

2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

3. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

V. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

2. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

VI. BẾ MẠC

1. Đại diện Hội đồng quản trị phát biểu bế mạc Đại hội.

2. Kết thúc Đại hội.

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Mai Huỳnh Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

I. Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 của ông Mai Huỳnh Nhật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Mai Huỳnh Nhật	Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn xin từ nhiệm.

II. Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Để kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027, Hội đồng quản trị Công ty giới thiệu ông **Ngô Quyền** tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Ngô Quyền	Người đại diện vốn Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Công ty	Bầu bổ sung TV. HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800100376-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
X. THUẬN LỢI - TP. ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

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

Tôi tên: Mai Huỳnh Nhật

Sinh năm: 1965.

Số CCCD: 056065000226, ngày cấp: 27/03/2021, nơi cấp: Bộ Công an TP Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: TP Đồng Nai.

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú,

Vì lý do nghỉ hưu theo chế độ, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị; Rất mong được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chấp thuận.

Đơn xin từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị cùng toàn thể cổ đông của Công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính chúc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Người làm đơn

Mai Huỳnh Nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH

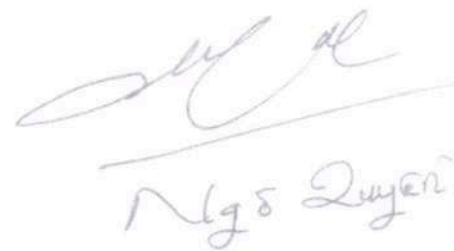
1/ Họ và tên:	**NGÔ QUYỀN**
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	1971
4/ Nơi sinh:	Tỉnh Thanh Hóa
5/ Số CCCD:	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	TP. HCM
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Nông học; Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: *+ 10/1994–02/2004: Làm công nhân xí nghiệp chế biến – Công ty Cao su Dầu Tiếng* *+ 03/2004–01/2005: Nhân viên kỹ thuật – Nông trường Cao su Thanh An – Công ty Cao su Dầu Tiếng* *+ 02/2005: Trợ lý Nông nghiệp – Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 09/2008–12/2010: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật – CTCP Cao su Việt Lào* *+ 01/2011: Phó Giám đốc phụ trách khối NN-CB-KH-VT-XDCB – Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 30/03/2015: Q. Giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 22/09/2016–06/2025: UV BCH Tập đoàn CNCS VN – TV HĐQT CTCP Cao su Việt Lào – Giám đốc – Bí thư Đảng bộ* *+ 7/2025 đến 8/2026: UV BCH Tập đoàn CNCS VN – Chủ tịch HĐQT CTCP Cao su Việt Lào – Bí thư Đảng bộ* CTCP Cao su Việt Lào	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Người đại diện phần vốn Tập đoàn CNCSVN tại Công ty CPCS Đồng Phú
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày …/…/…) *... cổ phần, chiếm ... vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	...
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Ký và ghi rõ họ tên



Ngô Quyền

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQTCSĐP ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán: DPR

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện nay: 868.859.320.000 đồng

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.885.932 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.885.932 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.885.932 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phiếu).

10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 868.859.320.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).

11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 868.859.320.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 868.859.320.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 1.737.718.640.000 đồng.

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

13. Nguồn vốn phát hành:

Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 của Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty là: 914.171.970.882 đồng.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 868.859.320.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau khi thực hiện, phần còn lại của Quỹ đầu tư phát triển là: 45.312.650.882 đồng.

Nguồn Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là nguồn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đủ điều kiện sử dụng để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

15. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1:1

16. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1

Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

18. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án phát hành thực hiện theo tỷ lệ 1:1 là số nguyên, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông được xác định tương ứng với số lượng cổ phiếu hiện hữu nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận 179 x 100% = 179 cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ Quý IV năm 2026, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

20. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

22. Đăng ký chứng khoán bổ sung & Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐCSĐP

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

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 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQTCSĐP, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Mai Huỳnh Nhật theo đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông Ngô Quyền làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 2. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

Nơi nhận:
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM;
- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Mai Huỳnh Nhật

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620 Website: www.doruco.com.vn

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.*

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội để Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

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 Đồng Phú 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 áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 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 ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

- Công ty	:	Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- HĐQT	:	Hội đồng quản trị
- BKS	:	Ban Kiểm soát
- BTC	:	Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ	:	Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu	:	Cổ đông, người đại diện (*người được ủy quyền*)
- Hệ thống livestream	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website

cuộc họp ĐHĐCĐ https://ezgsm.fpts.com.vn và www.youtube.com

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số đại biểu dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết[1].
- Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Điều lệ Công ty thì thông báo mời họp lần thứ ba được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

  Lưu ý: Tỷ lệ cổ đông dự họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến được xác định khi đại biểu đã thực hiện "**Xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử theo quy định tại Điều 5 Quy chế này.

Điều 5. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/10/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy 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.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến"** tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự:** 18h00, ngày 06/11/2026.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là 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 BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp;
- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.
- Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:

- Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên HĐQT, BKS Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
- Giới thiệu thành phần Đoàn chủ tọa để Đại hội biểu quyết (nếu có);
- Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
- Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại Hội.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.
- Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Điều 8. Ban kiểm tra tư cách đại biểu

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu.
- Nhiệm vụ:

- Nhận giấy tờ của cổ đông (nếu phát sinh), đối chiếu kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông tham dự trực tuyến.
- Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi ĐHĐCĐ chính thức tiến hành.
- Phối hợp với ban kiểm phiếu để hướng dẫn, hỗ trợ và giám sát biểu quyết.

Điều 9. Ban Thư ký Đại hội:

- Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa.

- Nhiệm vụ:

- Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
- Ghi chép biên bản họp ĐHĐCĐ một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại Hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại Hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.

Điều 10. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu.

- Nhiệm vụ:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ;

- Chỉ có Đại biểu mới được tham gia thảo luận;

- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định như sau:

  - Đại biểu có thể đặt câu hỏi tại mục Thảo luận trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường link http://ezgsm.fpts.com.vn
  - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung câu hỏi của Đại biểu và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến 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 các hình thức khác.

Điều 12. Biểu quyết tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai. Đại biểu có thể lựa chọn bỏ phiếu bằng cách bỏ phiếu điện tử tại đường link: http://ezgsm.fpts.com.vn

2. Bỏ phiếu điện tử:

- Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Đại biểu chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết "Tán thành", "Không tán thành" hoặc "Không có ý kiến" với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được cài đặt tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Đại biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

- Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử)

- Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.
- Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.
- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa/Ban Kiểm phiếu.

  Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.

3. Thể 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.

- Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 12/10/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 86.885.932 cổ phần tương đương với 86.885.932 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% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. 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 từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- 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 sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

- Cổ đông/ đại diện ủy quyền cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao

dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) giữa Công ty với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình đại hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

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

Tất cả các nội dung tại Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được Thư ký Đại Hội ghi vào Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại Hội.

Điều 14. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú biểu quyết thông qua.

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa 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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800100376-C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620 Website: www.doruco.com.vn

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;*
- *Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;*
- *Căn cứ Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*
- *Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú*

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú như sau:

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

- Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- HĐQT : Hội đồng quản trị.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

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 và ứng cử vào HĐQT;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử *(nếu có)*

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

- Số lượng thành viên HĐQT: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2022 – 2027
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế

1. Quyền đề cử, ứng cử HĐQT: *(theo Điều 25 Điều lệ công ty)*

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2. **Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị:** *Ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Nghị định 245/2025/NĐ-CP)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty chỉ được đồng thời thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

V. Phương thức bầu cử:

- Thực hiện theo Phương thức bầu dồn phiếu *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
  - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.
  - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Đại biểu tham dự trực tuyến truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)
- Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là **Phiếu bầu cử trực tuyến**

Trong trường hợp, cổ đông thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

- Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
  - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các 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 từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "**Số phiếu bầu**" của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ tự ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
- Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

2. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được 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 cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT *(theo mẫu).*
- Sơ yếu lý lịch *(theo mẫu).*
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/CCCD/Hộ chiếu.

- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/ nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo quy định tại điều lệ Công ty.

Người đề cử vào HĐQT và 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.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú trước **10 giờ 00 ngày 02 tháng 11 năm 2026** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai
Điện thoại: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử đề cử bầu vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su đồng Phú, kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, Thư ký.