

Số: 213/TB-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 05 tháng 8 năm 2025

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt

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

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2025

1. Lý do và mục đích: chi trả cổ tức của năm 2024 bằng tiền mặt

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 29/9/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán – Tài vụ Công ty (Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, tỉnh Đồng Nai) vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 29/9/2025. Khi đến nhận,



vui lòng mang theo Giấy chứng nhận cổ phần và xuất trình Căn cước (hoặc Căn cước công dân) hoặc Giấy ủy quyền hợp lệ.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi 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: VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Mai Huỳnh Nhật



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 151/NQ-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 29 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

về việc thông qua chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt
của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR)

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 Công văn số 1954/CSVN-QLĐTXD ngày 24 tháng 7 năm 2025 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về việc chia cổ tức, lợi nhuận năm 2024 từ đơn vị thành viên Tập đoàn;

Căn cứ Nghị quyết số 131/NQ-ĐHCDCSĐP ngày 26 tháng 6 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên DPR năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 203/BB-HĐQTCSĐP ngày 29/7/2025 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất:

Thống nhất chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR) bằng tiền mặt, như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 20%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Trong tháng 08 năm 2025
- Thời gian chi trả dự kiến: Trước ngày 30 tháng 09 năm 2025

Điều 2: Ban điều hành và các phòng nghiệp vụ liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này 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 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

Số: 131/NQ-ĐHĐCĐCSDP

Bình Phước, ngày 26 tháng 6 năm 2025

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

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán (Tờ trình số 1).

1. Thông qua BCTC riêng năm 2024 đã kiểm toán (do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 17 tháng 3 năm 2025; “đính kèm BCTC riêng đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2024	2.395.545.942.779
1	Tài sản ngắn hạn	827.828.656.765
2	Tài sản dài hạn	1.567.717.286.014
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024	2.395.545.942.779
1	Nợ phải trả	182.197.526.983
2	Vốn chủ sở hữu	2.213.348.415.796
III	Kết quả kinh doanh năm 2024	
1	Tổng doanh thu	946.217.530.195
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	794.070.666.130
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	70.947.511.063
1.3	Doanh thu khác	81.199.353.002
2	Tổng chi phí	682.690.359.639

3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	263.527.170.556
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	39.563.250.400
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	223.963.920.156

2. Thông qua BCTC hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán (do Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế thực hiện, ký ban hành ngày 24 tháng 3 năm 2025; “đính kèm BCTC hợp nhất đã kiểm toán”).

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
I	Tổng tài sản đến 31/12/2024	4.488.156.217.220
1	Tài sản ngắn hạn	2.200.223.977.759
2	Tài sản dài hạn	2.287.932.239.461
II	Tổng nguồn vốn đến 31/12/2024	4.488.156.217.220
1	Nợ phải trả	1.253.181.048.318
2	Vốn chủ sở hữu	3.234.975.168.902
III	Kết quả kinh doanh năm 2024	
1	Tổng doanh thu	1.407.643.430.205
1.1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.224.455.210.843
1.2	Doanh thu hoạt động tài chính	97.934.843.374
1.3	Doanh thu khác	85.253.375.988
2	Tổng chi phí	1.029.955.876.543
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	377.687.553.662
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	52.466.215.723
5	Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	966.618.898
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	324.254.719.041

Trong trường hợp Cơ quan nhà nước có thẩm quyền có sự điều chỉnh chỉ tiêu liên quan đến việc xác định kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính năm 2024, giao cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu, báo cáo và đồng thời báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 (Tờ trình số 2).

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	77.008
2	Lợi nhuận chưa phân phối kỳ này	223.964
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (1+2)	300.972
	Phân phối:	

4	Quỹ đầu tư phát triển (30%LNST)	67.189
5	Quỹ Khen thưởng, Phúc lợi	45.095
6	Quỹ thưởng người quản lý	257
7	Cổ tức (20%/LĐL)	173.772
8	Lợi nhuận còn lại	14.659

Trường hợp khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, nếu phát sinh chênh lệch lợi nhuận theo số liệu trên sẽ giao cho Hội đồng quản trị xử lý theo quy định, chỉ đạo việc trích lập các Quỹ và chia cổ tức cho cổ đông theo các quy định hiện hành.

Điều 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và phương án chia cổ tức năm 2025 (Tờ trình số 3).

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và Kế hoạch chia cổ tức năm 2025, với các nội dung cơ bản như sau:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và chia cổ tức năm 2025

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch Năm 2025
1	Diện tích vườn cây cao su tự khai thác	Ha	6.270,43
	- Diện tích tự khai thác	Ha	6.089,51
	- Diện tích nhượng quyền khai thác	Ha	180,92
2	Diện tích vườn cây KTCB	Ha	2.433,76
3	Diện tích vườn cây tái canh	Ha	457,03
4	Sản lượng cao su tự khai thác	tấn	11.700
	- Sản lượng tích tự khai thác	tấn	11.338
	- Sản lượng nhượng quyền khai thác	tấn	362
5	Sản lượng thu mua	tấn	2.000
6	Sản lượng chế biến	tấn	13.500
7	Sản lượng tiêu thụ	tấn	13.500
8	Năng suất bình quân	tấn/ha	1.86
9	Giá bán bình quân	trđ/tấn	45
10	Tổng doanh thu	Trđ	795.915
11	Lợi nhuận trước thuế thu nhập DN	Trđ	262.493
12	Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	Trđ	215.950
13	Vốn đầu tư XD CB & ĐTTC	Trđ	200.950
14	Chia/ứng cổ tức tối thiểu (13,33%/VDL)	Trđ	115.812

Điều 6. Thông qua Báo cáo và kế hoạch chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Tờ trình số 4).

1. Tổng thù lao và phụ cấp chi trả cho các Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 là 325.420.000 đồng.

DVT: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao & Phụ cấp	Ghi chú
1	Hồ Cường	TV HĐQT_TGĐ	24.000.000	
2	Huỳnh Trọng Thủy	TV HĐQT_Phó TGĐ	24.000.000	
3	Phạm Phi Điều	TV HĐQT	66.960.000	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	TV HĐQT	66.960.000	
5	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	59.500.000	

6	Huỳnh Minh Tâm	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
7	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	24.000.000	Bổ nhiệm 27/6/2024
8	Trần Thị Thu Thủy	TV BKS	30.000.000	Miễn nhiệm 27/6/2024
Tổng cộng			325.420.000	

2. Kế hoạch chi trả thù lao và phụ cấp Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025: Không cao hơn mức thù lao thực hiện năm 2024, cụ thể:

- + Thành viên Hội đồng quản trị: 6.200.000 đồng/người/tháng
- + Kiểm soát viên không chuyên trách: 5.000.000 đồng/người/tháng

Việc thực hiện chi trả thù lao Người quản lý không chuyên trách phải đảm bảo cân đối nội bộ công ty, không chi trả thù lao cho người làm việc chuyên trách.

Điều 7. Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (Tờ trình số 5).

Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán sau đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty:

- + Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV;
- + Công ty TNHH Kiểm toán VACO;
- + Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty tại Điều 3 – Người đại diện theo pháp luật (Tờ trình số 6).

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:

Điều 3 (Trước khi sửa đổi, bổ sung):	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.
Điều 3 (Sau khi sửa đổi, bổ sung):	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty. Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với Ông Phạm Phi Điền.

Điều 10. 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
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Mai Huỳnh Nhật

