

THÔNG BÁO
Về việc Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Hội đồng Quản trị trân trọng kính mời Quý Cổ đông về tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với chi tiết như sau:

1. Thời gian diễn ra Đại hội: 08 giờ 30 phút, Thứ ba, ngày 30 tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm diễn ra Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai.

3. Hình thức tổ chức: Trực tuyến

4. Đối tượng tham dự họp Đại hội: Cổ đông sở hữu cổ phần của DPR được xác định theo danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/12/2025.

5. Thủ tục tham dự:

Quý cổ đông truy cập hệ thống trực tuyến tại đường dẫn <https://ezgsm.fpts.com.vn> kể từ ngày 09/12/2025.

- **Tham dự trực tuyến:** Quý cổ đông đăng nhập theo thông tin trong Thông báo mời họp được gửi đến từng Cổ đông.

- **Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:** Quý cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Điều 16 Điều lệ Công ty.

- **Đăng ký dự họp:** Quý Cổ đông vui lòng đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn> từ ngày 23/12/2025.

6. Nội dung thông qua: Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

7. Biểu quyết: Cổ đông tham dự trực tuyến thực hiện biểu quyết tại website: <https://ezgsm.fpts.com.vn/>.

(Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc)

8. Tài liệu: Chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp sẽ được



công bố trên website: www.doruco.com.vn từ ngày 09/12/2025 và được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung đến ngày diễn ra đại hội.

Điện thoại: 02713.819.786; Fax: 02713.819.620

Email: ha0982819202@gmail.com và Website: www.doruco.com.vn

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Website – DPR;
- Lưu: VT,TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

