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: 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 Tuyến

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

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

Mai Huỳnh Nhật

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

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

Số: 300/BB-ĐHĐCĐCSĐP

Đồng Nai, ngày 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ (DPR)

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

1. Thời gian: Đại hội được tổ chức vào 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025.

2. Địa điểm: Tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

3. Hình thức tổ chức Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, đảm bảo quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết của cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thành phần tham dự

a) Hội đồng Quản trị

1) Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

2) Ông Hồ Cường – Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc.

3) Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc.

4) Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập.

b) Ban Kiểm soát

1) Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát.

2) Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát.

3) Ông Nguyễn Thanh Huy – Thành viên Ban Kiểm soát.

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 TTKD – 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 2025, tại thời điểm báo cáo (8 giờ 30 phút).

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 04/12/2025 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 là 4.830 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 53.047.924 cổ phần được quyền biểu quyết, chiếm 61,0547% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật Chủ tọa.
2. Ông Hồ Cường Thành viên
3. Ông Huỳnh Trọng Thủy Thành viên
4. Bà Nguyễn Ngọc Thanh Thành viên

2.2 Ban Thư ký Đại hội

1. Ông Phan Văn Hà Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên Thành viên

2.3 Ban Kiểm Phiếu

1. Ông Phạm Văn Hòa TP TCHC - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên Thành viên
3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn Thành viên
4. Ông Phạm Văn Đồng Thành viên
5. Bà Mai Lê Hoàng Cầm Thành viên

Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký Đại hội và Ban Kiểm Phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 93,03% tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

III. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

- Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Huỳnh Trọng Thủy đã trình bày Chương trình Đại hội và Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 để Đại hội xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua.

Trên cơ sở nội dung trình bày và ý kiến thống nhất của các cổ đông tham dự, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và kết quả như sau:

- Chương trình Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

- Quy chế làm việc tại Đại hội được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Đại hội thông qua nội dung chính sau:

Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú xem xét và thảo luận, biểu quyết thông qua Tờ trình về việc bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022 – 2027, nhằm kiện toàn cơ cấu Hội đồng quản trị theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa Đại hội đã điều hành phiên thảo luận và mời các cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tại phiên thảo luận, một số cổ đông có nêu câu hỏi, ý kiến ngoài phạm vi các nội dung trình Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận các ý kiến này và thống nhất sẽ có văn bản trả lời, phản hồi cụ thể đến cổ đông thông qua hình thức thư điện tử (Email) sau Đại hội.

Đối với các nội dung thuộc chương trình Đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến thắc mắc, phản đối hoặc đề nghị chỉnh sửa. Các cổ đông tham dự Đại hội thể hiện sự thống nhất đối với các nội dung trình Đại hội.Chủ toạ mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với nội dung liên quan đến công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

4. Đại hội đồng cổ đông bất thường đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Do Đại hội được tổ chức theo hình thức trực tuyến, số lượng cổ đông tham dự và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được hệ thống ghi nhận tại từng thời điểm biểu quyết, vì vậy số liệu tại các nội dung biểu quyết có thể khác nhau.

1) Nội dung 01: Thông qua Nhân sự Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 15 đại diện cho 49.353.026 phiếu biểu quyết, chiếm 93,0348% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 15 đại diện cho 49.353.026 phiếu biểu quyết, chiếm 93,0348% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 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.

2) Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho 52.936.426 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho 52.936.426 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 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.

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

Tổng số phiếu hợp lệ: 19 đại diện cho 52.936.426 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho 52.936.426 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6902% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 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.

4) Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 52.984.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6973% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho 52.931.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,5976% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 53.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5) Nội dung 05: Thông qua Số lượng, danh sách đề cử viên Hội đồng quản trị

Tổng số phiếu hợp lệ: 21 đại diện cho 52.984.954 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6973% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 19 đại diện cho 51.831.954 phiếu biểu quyết, chiếm 97,5278% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 1 đại diện cho 1.100.000 phiếu biểu quyết, chiếm 2,0698% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho 53.000 phiếu biểu quyết, chiếm 0,0997% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

*** Đại hội tiến hành bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Tổng số tờ phiếu phát ra: 29 đại diện cho 53.150.276 phiếu biểu quyết, chiếm 100,0000% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu thu về: 17 đại diện cho 51.802.078 phiếu biểu quyết, chiếm 97,4634% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không thu về: 12 đại diện cho 1.348.198 phiếu biểu quyết, chiếm 2,5366% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Số tờ phiếu hợp lệ: 17 đại diện cho 51.802.078 phiếu biểu quyết, chiếm 97,4634% 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.

Vậy danh sách trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 gồm 01 ứng viên sau:

- Họ và tên ứng viên: Lưu Minh Tuyến

- Số tờ phiếu tán thành: 16 đại diện 51.794.478 phiếu bầu, chiếm 97,4491% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6) Nội dung 06: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho 52.960.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho 52.960.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 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.

7) Nội dung 07: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 20 đại diện cho 52.960.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số phiếu tán thành: 20 đại diện cho 52.960.654 phiếu biểu quyết, chiếm 99,6181% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số 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 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.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kết thúc vào lúc 10 giờ 20 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025.

Biên bản Đại hội gồm 06 trang, được lập thành 02 bản chính có giá trị pháp lý như nhau, lưu tại Văn thư Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và Ban Thư ký Đại hội./.

TM. BAN THƯ KÝ	TM. ĐOÀN CHỦ TỌA
THƯ KÝ	CHỦ TỌA
Phan Văn Hà	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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **25**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.047.924** phiếu biểu quyết chiếm **61,0547%** 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 2025 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 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

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---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	Trực tuyến	38.800	0	38.800	0,0447%	10:20 23/12/2025
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	6.500	0	6.500	0,0075%	15:54 23/12/2025
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	27.400	0	27.400	0,0315%	15:55 23/12/2025
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	Trực tuyến	170	0	170	0,0002%	16:55 23/12/2025
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	21:10 23/12/2025
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	Trực tuyến	50.000	0	50.000	0,0575%	12:18 26/12/2025
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	Trực tuyến	43.000	0	43.000	0,0495%	12:21 26/12/2025
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	Trực tuyến	9.500	0	9.500	0,0109%	10:59 27/12/2025
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	09:31 29/12/2025
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	Trực tuyến	45.000	0	45.000	0,0518%	13:46 29/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	14:19 29/12/2025
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.506.100	0	3.506.100	4,0353%	16:23 29/12/2025
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	Trực tuyến	0	1.100.000	1.100.000	1,2660%	07:34 30/12/2025
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	07:52 30/12/2025
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	0	10.190	0,0117%	07:59 30/12/2025
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	08:00 30/12/2025
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	08:08 30/12/2025
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:10 30/12/2025
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	08:12 30/12/2025
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	4.300.000	4.300.636	4,9497%	08:13 30/12/2025
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tuyến	2.600	0	2.600	0,0030%	08:15 30/12/2025
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	08:18 30/12/2025
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	08:19 30/12/2025
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	08:24 30/12/2025
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	08:27 30/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				3.947.924	49.100.000	53.047.924	61,0547%	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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
DANH SÁCH ĐẠI BIỂU ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Danh sách Đại biểu ủy quyền dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

STT	Ngày nhập ủy quyền	Mã Đại biểu ủy quyền	Họ tên Đại biểu ủy quyền	Mã Đại biểu nhận UQ	Họ tên Đại biểu nhận ủy quyền	SL phiếu biểu quyết ủy quyền	Tình trạng phê duyệt UQ
1	26/12/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	4.300.000	Đã phê duyệt
2	26/12/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	12.900.000	Đã phê duyệt
3	26/12/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001146	LƯU MINH TUYẾN	4.300.000	Đã phê duyệt
4	26/12/2025	DPR.000001	TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VIỆT NAM	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	26.500.000	Đã phê duyệt
5	29/12/2025	DPR.004812	E.I. STURDZA FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	1.100.000	Đã phê duyệt
TỔNG						**49.100.000**	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025
TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 45 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **25**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.047.924** phiếu biểu quyết chiếm **61,0547%** 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 2025 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 45 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

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---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	Trực tuyến	38.800	0	38.800	0,0447%	10:20 23/12/2025
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	6.500	0	6.500	0,0075%	15:54 23/12/2025
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	27.400	0	27.400	0,0315%	15:55 23/12/2025
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	Trực tuyến	170	0	170	0,0002%	16:55 23/12/2025
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	21:10 23/12/2025
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	Trực tuyến	50.000	0	50.000	0,0575%	12:18 26/12/2025
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	Trực tuyến	43.000	0	43.000	0,0495%	12:21 26/12/2025
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	Trực tuyến	9.500	0	9.500	0,0109%	10:59 27/12/2025
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	09:31 29/12/2025
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	Trực tuyến	45.000	0	45.000	0,0518%	13:46 29/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	14:19 29/12/2025
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.506.100	0	3.506.100	4,0353%	16:23 29/12/2025
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	Trực tuyến	0	1.100.000	1.100.000	1,2660%	07:34 30/12/2025
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	07:52 30/12/2025
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	0	10.190	0,0117%	07:59 30/12/2025
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	08:00 30/12/2025
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	08:08 30/12/2025
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:10 30/12/2025
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	08:12 30/12/2025
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	4.300.000	4.300.636	4,9497%	08:13 30/12/2025
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tuyến	2.600	0	2.600	0,0030%	08:15 30/12/2025
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	08:18 30/12/2025
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	08:19 30/12/2025
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	08:24 30/12/2025
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	08:27 30/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				3.947.924	49.100.000	53.047.924	61,0547%	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 45 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	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 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 25

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.047.924** phiếu biểu quyết

Chiếm: **61,0547%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **25** đại diện cho **53.047.924** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **15** đại diện cho **49.353.026** phiếu biểu quyết, chiếm **93,0348%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **10** đại diện cho **3.694.898** phiếu biểu quyết, chiếm **6,9652%** 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: **15** đại diện cho: **49.353.026** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,0348%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **15** đại diện cho: **49.353.026** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,0348%** 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 93,0348%.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 45 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 56 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **26**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.100.924** phiếu biểu quyết chiếm **61,1157%** 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 2025 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 56 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

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---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 08 giờ 56 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	Trực tuyến	38.800	0	38.800	0,0447%	10:20 23/12/2025
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	6.500	0	6.500	0,0075%	15:54 23/12/2025
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	27.400	0	27.400	0,0315%	15:55 23/12/2025
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	Trực tuyến	170	0	170	0,0002%	16:55 23/12/2025
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	21:10 23/12/2025
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	Trực tuyến	50.000	0	50.000	0,0575%	12:18 26/12/2025
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	Trực tuyến	43.000	0	43.000	0,0495%	12:21 26/12/2025
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	Trực tuyến	9.500	0	9.500	0,0109%	10:59 27/12/2025
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	09:31 29/12/2025
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	Trực tuyến	45.000	0	45.000	0,0518%	13:46 29/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	14:19 29/12/2025
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.506.100	0	3.506.100	4,0353%	16:23 29/12/2025
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	Trực tuyến	0	1.100.000	1.100.000	1,2660%	07:34 30/12/2025
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	07:52 30/12/2025
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	0	10.190	0,0117%	07:59 30/12/2025
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	08:00 30/12/2025
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	08:08 30/12/2025
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:10 30/12/2025
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	08:12 30/12/2025
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	4.300.000	4.300.636	4,9497%	08:13 30/12/2025
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tuyến	2.600	0	2.600	0,0030%	08:15 30/12/2025
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	08:18 30/12/2025
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	08:19 30/12/2025
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	08:24 30/12/2025
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	08:27 30/12/2025
26	DPR.000909	LÊ HỒNG PHƯƠNG	Trực tuyến	53.000	0	53.000	0,0610%	08:54 30/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				4.000.924	49.100.000	53.100.924	61,1157%	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 56 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	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 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 26

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.100.924** phiếu biểu quyết

Chiếm: **61,1157%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **26** đại diện cho **53.100.924** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **19** đại diện cho **52.936.426** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6902%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **7** đại diện cho **164.498** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3098%** 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 02: Thông qua Chương trình Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **52.936.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6902%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **52.936.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6902%** 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 99,6902%.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **19** đại diện cho: **52.936.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6902%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **52.936.426** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6902%** 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 99,6902%.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 56 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 09 giờ 11 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **27**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.145.824** phiếu biểu quyết chiếm **61,1674%** 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 2025 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 09 giờ 11 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

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---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 09 giờ 11 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	Trực tuyến	38.800	0	38.800	0,0447%	10:20 23/12/2025
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	6.500	0	6.500	0,0075%	15:54 23/12/2025
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	27.400	0	27.400	0,0315%	15:55 23/12/2025
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	Trực tuyến	170	0	170	0,0002%	16:55 23/12/2025
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	21:10 23/12/2025
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	Trực tuyến	50.000	0	50.000	0,0575%	12:18 26/12/2025
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	Trực tuyến	43.000	0	43.000	0,0495%	12:21 26/12/2025
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	Trực tuyến	9.500	0	9.500	0,0109%	10:59 27/12/2025
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	09:31 29/12/2025
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	Trực tuyến	45.000	0	45.000	0,0518%	13:46 29/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	14:19 29/12/2025
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.506.100	0	3.506.100	4,0353%	16:23 29/12/2025
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	Trực tuyến	0	1.100.000	1.100.000	1,2660%	07:34 30/12/2025
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	07:52 30/12/2025
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	0	10.190	0,0117%	07:59 30/12/2025
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	08:00 30/12/2025
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	08:08 30/12/2025
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:10 30/12/2025
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	08:12 30/12/2025
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	4.300.000	4.300.636	4,9497%	08:13 30/12/2025
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tuyến	2.600	0	2.600	0,0030%	08:15 30/12/2025
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	08:18 30/12/2025
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	08:19 30/12/2025
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	08:24 30/12/2025
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	08:27 30/12/2025
26	DPR.000909	LÊ HỒNG PHƯƠNG	Trực tuyến	53.000	0	53.000	0,0610%	08:54 30/12/2025
27	DPR.002383	NGUYỄN THỊ LỆ LIÊN	Trực tuyến	44.900	0	44.900	0,0517%	09:08 30/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
TỔNG				4.045.824	49.100.000	53.145.824	61,1674%	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 09 giờ 11 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	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 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 27

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.145.824** phiếu biểu quyết

Chiếm: **61,1674%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **27** đại diện cho **53.145.824** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **21** đại diện cho **52.984.954** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6973%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **6** đại diện cho **160.870** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3027%** 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 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **52.984.954** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6973%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.931.954** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,5976%** 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: **1** đại diện cho: **53.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0997%** 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 99,5976%.

Nội dung 05: Thông qua Số lượng, danh sách đề cử viên Hội đồng quản trị
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **21** đại diện cho: **52.984.954** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6973%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **19** đại diện cho: **51.831.954** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,5278%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **1.100.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,0698%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **53.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0997%** 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 97,5278%.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 11 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 09 giờ 23 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **29**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.150.276** phiếu biểu quyết chiếm **61,1725%** 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 2025 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 09 giờ 23 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

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

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 9 giờ 23 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 :

STT	MÃ ĐẠI BIỂU	HỌ VÀ TÊN ĐẠI BIỂU	SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT SỞ HỮU	SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT NHẬN ỦY QUYỀN	TỔNG SỐ LƯỢNG PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI DIỆN	TỶ LỆ	THỜI GIAN	TÌNH TRẠNG THAM DỰ
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	38,800	0	38,800	0.0447%	10:20 23/12/2025	Trực tuyến
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	6,500	0	6,500	0.0075%	15:54 23/12/2025	Trực tuyến
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	27,400	0	27,400	0.0315%	15:55 23/12/2025	Trực tuyến
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	170	0	170	0.0002%	16:55 23/12/2025	Trực tuyến
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	6,400	0	6,400	0.0074%	21:10 23/12/2025	Trực tuyến
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	50,000	0	50,000	0.0575%	12:18 26/12/2025	Trực tuyến
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	43,000	0	43,000	0.0495%	12:21 26/12/2025	Trực tuyến
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	9,500	0	9,500	0.0109%	10:59 27/12/2025	Trực tuyến
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	14,800	0	14,800	0.0170%	09:31 29/12/2025	Trực tuyến
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	45,000	0	45,000	0.0518%	13:46 29/12/2025	Trực tuyến
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	7,600	0	7,600	0.0087%	14:19 29/12/2025	Trực tuyến
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	3,506,100	0	3,506,100	4.0353%	16:23 29/12/2025	Trực tuyến
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	0	1,100,000	1,100,000	1.2660%	07:34 30/12/2025	Trực tuyến
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	3,628	0	3,628	0.0042%	07:52 30/12/2025	Trực tuyến
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	10,190	0	10,190	0.0117%	07:59 30/12/2025	Trực tuyến
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	3,000	0	3,000	0.0035%	08:00 30/12/2025	Trực tuyến
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	3,200	12,900,000	12,903,200	14.8507%	08:08 30/12/2025	Trực tuyến
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	3,200	26,500,000	26,503,200	30.5034%	08:10 30/12/2025	Trực tuyến
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	7,000	4,300,000	4,307,000	4.9571%	08:12 30/12/2025	Trực tuyến
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	636	4,300,000	4,300,636	4.9497%	08:13 30/12/2025	Trực tuyến
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	2,600	0	2,600	0.0030%	08:15 30/12/2025	Trực tuyến
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	150,000	0	150,000	0.1726%	08:18 30/12/2025	Trực tuyến
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	5,000	0	5,000	0.0058%	08:19 30/12/2025	Trực tuyến
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	2,400	0	2,400	0.0028%	08:24 30/12/2025	Trực tuyến
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	1,800	0	1,800	0.0021%	08:27 30/12/2025	Trực tuyến
26	DPR.000909	LÊ HỒNG PHƯƠNG	53,000	0	53,000	0.0610%	08:54 30/12/2025	Trực tuyến
27	DPR.002383	NGUYỄN THỊ LỆ LIỄN	44,900	0	44,900	0.0517%	09:08 30/12/2025	Trực tuyến
28	DPR.000437	HOÀNG PHI ĐIỆP	2,000	0	2,000	0.0023%	09:19 30/12/2025	Trực tuyến
29	DPR.001858	NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG	2,452	0	2,452	0.0028%	09:20 30/12/2025	Trực tuyến
		TỔNG	**4,050,276**	**49,100,000**	**53,150,276**	**61.1725%**		

Ngày 30 tháng 12 năm 2025
BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 09 giờ 23 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	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 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Số lượng Đại biểu tham gia: 29
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2
Đại diện cho: **53.150.276** phiếu biểu quyết
Chiếm: **61,1725%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Tổng số tờ phiếu phát ra:	**29** đại diện cho: **53.150.276** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu thu về:	**17** đại diện cho: **51.802.078** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,4634%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số tờ phiếu không thu về:	**12** đại diện cho: **1.348.198** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,5366%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Số tờ phiếu hợp lệ:	**17** đại diện cho: **51.802.078** phiếu biểu quyết, chiếm: **97,4634%** 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: **Lưu Minh Tuyến**

Số tờ phiếu tán thành: **16** đại diện **51.794.478** phiếu bầu chiếm: **97,4491%** 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: **Lưu Minh Tuyến**

Số tờ phiếu tán thành: **16** đại diện **51.794.478** phiếu bầu chiếm: **97,4491%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 23 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

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 2025
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 04 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 qui 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 2025 với kết quả như sau:

Số lượng Đại biểu tham gia: **31**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.163.676** phiếu biểu quyết chiếm **61,1879%** 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 2025 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 04 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

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---

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
Giờ in báo cáo: 10 giờ 04 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ban kiểm tra tư cách đại biểu kính gửi Quý Công ty Danh sách Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025:

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
1	DPR.004229	VŨ VĂN QUANG	Trực tuyến	38.800	0	38.800	0,0447%	10:20 23/12/2025
2	DPR.003844	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	6.500	0	6.500	0,0075%	15:54 23/12/2025
3	DPR.003843	TRẦN VĂN THIỆN	Trực tuyến	27.400	0	27.400	0,0315%	15:55 23/12/2025
4	DPR.001203	MAI THỊ XUÂN SANG	Trực tuyến	170	0	170	0,0002%	16:55 23/12/2025
5	DPR.000787	LÊ THỊ TRANG	Trực tuyến	6.400	0	6.400	0,0074%	21:10 23/12/2025
6	DPR.003872	TRẦN ĐÌNH TĂNG	Trực tuyến	50.000	0	50.000	0,0575%	12:18 26/12/2025
7	DPR.003365	TRẦN CẨM LAI	Trực tuyến	43.000	0	43.000	0,0495%	12:21 26/12/2025
8	DPR.001501	NGUYỄN THÁI CƯỜNG	Trực tuyến	9.500	0	9.500	0,0109%	10:59 27/12/2025
9	DPR.002647	NGUYỄN VĂN HOÀNG	Trực tuyến	14.800	0	14.800	0,0170%	09:31 29/12/2025
10	DPR.002214	NGUYỄN SỸ HÀ	Trực tuyến	45.000	0	45.000	0,0518%	13:46 29/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
11	DPR.002206	NGUYỄN QUỐC VINH	Trực tuyến	7.600	0	7.600	0,0087%	14:19 29/12/2025
12	DPR.002003	NGUYỄN HOÀNG HẢI	Trực tuyến	3.506.100	0	3.506.100	4,0353%	16:23 29/12/2025
13	DPR.004831	VŨ THỊ ANH THƯ	Trực tuyến	0	1.100.000	1.100.000	1,2660%	07:34 30/12/2025
14	DPR.001349	NGUYỄN HỮU VIỆT	Trực tuyến	3.628	0	3.628	0,0042%	07:52 30/12/2025
15	DPR.003173	PHẠM PHI ĐIỀU	Trực tuyến	10.190	0	10.190	0,0117%	07:59 30/12/2025
16	DPR.004510	ĐẶNG HOÀNG TRÍ	Trực tuyến	3.000	0	3.000	0,0035%	08:00 30/12/2025
17	DPR.000610	HỒ CƯỜNG	Trực tuyến	3.200	12.900.000	12.903.200	14,8507%	08:08 30/12/2025
18	DPR.001208	MAI HUỲNH NHẬT	Trực tuyến	3.200	26.500.000	26.503.200	30,5034%	08:10 30/12/2025
19	DPR.000522	HUỲNH TRỌNG THỦY	Trực tuyến	7.000	4.300.000	4.307.000	4,9571%	08:12 30/12/2025
20	DPR.001146	LƯU MINH TUYỀN	Trực tuyến	636	4.300.000	4.300.636	4,9497%	08:13 30/12/2025
21	DPR.002192	NGUYỄN QUANG VỊNH	Trực tuyến	2.600	0	2.600	0,0030%	08:15 30/12/2025
22	DPR.002231	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	150.000	0	150.000	0,1726%	08:18 30/12/2025
23	DPR.002230	NGUYỄN THANH HẢI	Trực tuyến	5.000	0	5.000	0,0058%	08:19 30/12/2025
24	DPR.000387	HUỲNH MINH TÂM	Trực tuyến	2.400	0	2.400	0,0028%	08:24 30/12/2025
25	DPR.003857	TRẦN VĨNH TUẤN	Trực tuyến	1.800	0	1.800	0,0021%	08:27 30/12/2025
26	DPR.000909	LÊ HỒNG PHƯƠNG	Trực tuyến	53.000	0	53.000	0,0610%	08:54 30/12/2025
27	DPR.002383	NGUYỄN THỊ LÊ LIÊN	Trực tuyến	44.900	0	44.900	0,0517%	09:08 30/12/2025

STT	Mã Đại biểu	Họ và tên Đại biểu	Tình trạng tham dự	Số lượng CP sở hữu	Số lượng CP nhận ủy quyền	Tổng số lượng CP đại diện	Tỉ lệ	Thời gian
28	DPR.000437	HOÀNG PHI ĐIỆP	Trực tuyến	2.000	0	2.000	0,0023%	09:19 30/12/2025
29	DPR.001858	NGUYỄN VŨ HƯƠNG GIANG	Trực tuyến	2.452	0	2.452	0,0028%	09:20 30/12/2025
30	DPR.000433	HOÀNG NGỌC BÁU	Trực tuyến	4.400	0	4.400	0,0051%	09:25 30/12/2025
31	DPR.002975	PHẠM THỊ HOẠT	Trực tuyến	9.000	0	9.000	0,0104%	09:29 30/12/2025
TỔNG				**4.063.676**	**49.100.000**	**53.163.676**	**61,1879%**	

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU

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 30 tháng 12 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông bất thường Năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 04 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025, tại Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

Ông : Phạm Văn Hòa	Chức vụ : Trưởng ban kiểm phiếu
Bà : Mai Lê Hoàng Cầm	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Bà : Nguyễn Thị Hải Yên	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Văn Đồng	Chức vụ : Thành viên ban kiểm phiếu
Ông : Phạm Nguyễn Tuấn	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 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Số lượng Đại biểu tham gia: 31

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.163.676** phiếu biểu quyết

Chiếm: **61,1879%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **31** đại diện cho **53.163.676** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **20** đại diện cho **52.960.654** phiếu biểu quyết, chiếm **99,6181%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **11** đại diện cho **203.022** phiếu biểu quyết, chiếm **0,3819%** 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 06: Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.960.654** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6181%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.960.654** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6181%** 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 06 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6181%.

Nội dung 07: Thông qua Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.960.654** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6181%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.960.654** phiếu biểu quyết, chiếm: **99,6181%** 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 07 đã được thông qua với tỷ lệ 99,6181%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 04 phút ngày 30 tháng 12 năm 2025 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2025.

Ngày 30 tháng 12 năm 2025

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Mai Lê Hoàng Cầm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Đồng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Văn Hòa

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, Tỉnh Đồng Nai
ĐT: 02713 819 786 **Fax:** 02713 819 620 **Website:** doruco.bpc@doruco.com.vn

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tháng 12 năm 2025

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

Số: 276/TB-HĐQTCSDP

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 12 năm 2025

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 GDCK Tp.HCM;
- Website – DPR;
- Lưu: VT,TK.

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-T.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 12 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Công ty, Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh Đồng Nai.

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Chào mừng đại biểu và cổ đông đăng nhập vào phần mềm trực tuyến

2. Chào cờ

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời

4. Báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội

5. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

- Biểu quyết lần 1;

- Công bố kết quả biểu quyết lần 1.

6. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc tại Đại hội.

- Biểu quyết lần 2;

- Công bố kết quả biểu quyết lần 2.

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

- Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
- Thông qua Số lượng, danh sách đề cử viên Hội đồng quản trị;
- Biểu quyết lần 3;
- Công bố kết quả biểu quyết lần 3.

2. Hướng dẫn bỏ phiếu và bỏ phiếu bầu cử:

- Cổ đông thực hiện bầu cử;
- Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- Công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Và các nội dung khác (nếu có)

III. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Thông qua Biên bản Đại hội

2. Thông qua Nghị quyết Đại hội

3. Biểu quyết và Công bố kết quả biểu quyết lần 4.

IV. BẾ MẠC

1. Đại diện HĐQT phát biểu bế mạc

2. Kết thúc Đại hội

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 2025
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 2025 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 2025 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 cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website 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 2025

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 04/12/2025 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:** 10h00, ngày 23/12/2025

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).*

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. 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. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Hồ Cường	Tổng Giám đốc_Thành viên HĐQT
3	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT

- 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 của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng ban và 02 thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, ĐHĐCĐ về nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm tra tư cách đại biểu do Chủ tọa giới thiệu cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng BKS - Trưởng Ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên

- 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 bao gồm 02 người 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. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phan Văn Hà	Thư ký HĐQT
2	Nguyễn Thị Hải Yên	Chuyên viên phòng kế hoạch

- 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 gồm 05 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên.

- Ban kiểm phiếu bao gồm:

STT	Tên thành viên	Ghi chú
1	Ông Phạm Văn Hòa	Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Thị Hải Yên	CV phòng Kế hoạch_Thành viên
3	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	CV phòng TTKD_Thành viên

4	Ông Phạm Văn Đồng	CV phòng TCHC_Thành viên
5	Bà Mai Lê Hoàng Cầm	CV phòng TCHC_Thành viên

- 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. (*Các câu hỏi là hợp lệ khi được gửi từ email đã đăng ký trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc email do Cổ đông đã đăng ký thông tin trong Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền đã được gửi bản cứng về Công ty*).
  - 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

  Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Nội dung biểu quyết lần 01 (Thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Thư ký, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/12/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 01.
- Nội dung biểu quyết lần 02 (Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/12/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Quy chế bầu cử và Số lượng, danh sách đề cử viên Hội đồng quản trị) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/12/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 26/12/2025 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần 04 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/12/2025 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 04.
- 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 04/12/2025) 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 14. Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Việc bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được thực hiện theo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Thành viên BKS và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội.

Điều 15. 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 16. Thi hành Quy chế

Quy chế tổ chức này được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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, Tỉnh 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 2025 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 23 tháng 12 năm 2025** theo địa chỉ sau:

Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, Xã Thuận Lợi, Tỉnh 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 2025 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

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

Mai Huỳnh Nhật

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

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

DANH SÁCH ĐỀ CỬ, BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nhiệm kỳ 2022-2027

TT	Họ và tên	Nam/Nữ	Năm sinh	Số CP sở hữu/ đại diện sở hữu	Trình độ chuyên môn	Chức vụ đương nhiệm/Đơn vị công tác	Được đề cử bởi
1	Lưu Minh Tuyến	Nam	1971	636	Kỹ sư Nông học	Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Đồng Phú	HĐQT Công ty

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 19 tháng 12 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *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;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT : 01 người
- Nhiệm kỳ : 2022 – 2027
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị *(Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP)*

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Ông: Lưu Minh Tuyến *(Đính kèm Sơ yếu lý lịch)*

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 3800100576-C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X.THUẬN LỢI-T.ĐỒNG NAI

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:	**Lưu Minh Tuyến**
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	21/03/1971
4/ Nơi sinh:	Tổ dân phố Cầu Thia, Phường Trung Tâm, Tỉnh Lào Cai
5/ Số CCCD: 015071000162	Ngày cấp:
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
7/ Dân tộc: Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Khu phố Tân Thành 3, Phường Đồng Xoài, Tỉnh Đồng Nai
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	*Số điện thoại di động:*
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: *+ Từ +2006-2008:* *+ Từ 6/2017-5/2019:* *+ Từ 6/2019 đến nay:*	 *Phó GĐ Nông trường Tân Thành Công ty Cao su Đồng Phú* *Trưởng Phòng Kỹ thuật nông nghiệp CTCP Cao Su Đồng Phú* *Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đồng Phú*
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	***Phó Tổng Giám đốc CTCP Cao su Đồng Phú***
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 04/12/2025) *636 cổ phần, chiếm 0,0007% vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*636 cổ phần, chiếm 0,0007% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	*Không có*
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 ... tháng 12 năm 2025

(Đã ký)

Lưu Minh Tuyến