

Số: 01/NQ-HĐQTCSDP

Đồng Nai, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2026
giữa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với các bên có liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Công văn số 01/HĐQTCSDP ngày 02 tháng 01 năm 2026 v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị

Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CSDP ngày 02 tháng 01 năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, về việc xem xét, thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với các bên có liên quan;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 02/BB-HĐQTCSDP ngày 02 tháng 01 năm 2026 về kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch năm 2026 giữa Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) với các bên có liên quan, với các nội dung sau:

1) Các bên có liên quan:

- Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần (Tập đoàn);
- Các đơn vị cùng chung Tập đoàn;
- Các công ty con của Công ty;
- Các tổ chức, cá nhân có vốn góp của Công ty;
- Các bên có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

2) Các nội dung hợp đồng, giao dịch dự kiến ký kết với các bên có liên quan:

- Góp vốn, mua cổ phần, chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng cổ phần;
- Các hợp đồng, giao dịch cho vay;



- Các hợp đồng, giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh như: mua bán mủ cao su, mua bán cây cao su thanh lý, mua bán gỗ cao su, gia công chế biến mủ cao su, cây cao su giống và các giao dịch khác có liên quan;

- Nhận lợi nhuận, cổ tức được chia;

- Các hợp đồng, giao dịch khác theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Tổ chức triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc, phòng nghiệp vụ và đơn vị có liên quan triển khai các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật



VIET NAM RUBBER GROUP –
JOINT STOCK COMPANY
**DONG PHU RUBBER
JOINT STOCK COMPANY**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

No.: 01/NQ-HĐQTCSĐP

Dong Nai, January 5, 2026

RESOLUTION

**Regarding the execution of contracts and transactions in 2026
between Dong Phu Rubber Joint Stock Company and related parties**

BOARD OF DIRECTORS OF DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

Pursuant to the current Charter of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to Point i, Clause 1, Article 11 of Circular No. 96/2020/TT-BTC dated November 16, 2020 of the Ministry of Finance guiding information disclosure in the securities market;

Pursuant to Official Letter No. 01/HĐQTCSĐP dated January 2, 2026 regarding the collection of opinions from the Board of Directors;

Pursuant to Proposal No. 04/TTr-CSĐP dated January 2, 2026 of Dong Phu Rubber Joint Stock Company regarding the consideration and approval of the execution of contracts and transactions in 2026 between Dong Phu Rubber Joint Stock Company and related parties;

Pursuant to Vote Counting Minutes No. 02/BB-HĐQTCSĐP dated January 2, 2026 on the results of collecting opinions from members of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

RESOLUTION:

Article 1: The Board of Directors hereby approves the execution of contracts and transactions in 2026 between Dong Phu Rubber Joint Stock Company (the “Company”) and related parties, with the following details:

1) Related parties:

- Viet Nam Rubber Group - Joint Stock Company (the “Group”);
- Entities under the same Group;
- Subsidiaries of the Company;
- Organizations and individuals in which the Company has capital contributions;
- Other related parties in accordance with applicable laws.

2) Contents of the contracts and transactions expected to be executed with related parties:

- Capital contribution, purchase of shares, capital transfer, and share transfer;
- Loan contracts and transactions;
- Contracts and transactions serving production and business activities such as: purchase and sale of rubber latex, purchase and sale of liquidated rubber trees, purchase and sale of rubber wood, processing of rubber latex, rubber seedlings, and other related transactions;
- Receipt of profits and dividends distributed;
- Other contracts and transactions in accordance with applicable laws.

Article 2: Organization of implementation

Assigns the Board of General Directors, professional departments, and relevant units to implement the subsequent steps in accordance with current regulations.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, departments, units, and relevant individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3; Board of Supervisors.
- Save as: Administrative Office, Secretariat.

ON BEHALF OF THE
BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



Mai Huỳnh Nhật