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

Số: 88/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

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

TP. Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

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

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

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

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 29/6/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 29/6/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 08 tháng 6 năm 2026.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 08 tháng 6 năm 2026.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 01 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 tháng 6 năm 2026.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025	2.529.869.076.926	4.752.318.413.852
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2025	277.946.558.611	1.376.980.370.386
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025	2.251.922.518.315	3.375.338.043.466
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783	1.188.005.116.810
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071	425.127.270.985

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453	340.589.708.462
7	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ	Không áp dụng	288.935.107.540

Điều 5. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 theo Tờ trình số 03, cụ thể như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số thực hiện năm 2025
1	Tổng doanh thu và thu nhập	909.954.226.194
2	Tổng chi phí	603.485.128.123
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071
4	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	53.707.017.618
5	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	14.659.152.127
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2025	252.762.080.453
3	Tổng lợi nhuận phân phối	267.421.232.580
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	101.246.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	44.535.000.000
5.1	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	44.229.000.000
5.2	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	306.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 14%/vốn điều lệ	121.640.000.000
7	Lợi nhuận còn lại sau phân phối	0

Tỷ lệ cổ tức năm 2025 là 14%/vốn điều lệ, tương ứng cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng.

Trường hợp sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và có ý kiến làm thay đổi số liệu lợi nhuận được phân phối, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền, quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan để xem xét, điều chỉnh việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức và xử lý các nội dung phát sinh theo đúng quy định hiện hành.

Điều 6. Thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 theo Tờ trình số 04 ngày 08/6/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 05 ngày 08/6/2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 là 279.600.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 không vượt quá mức chi thực hiện năm 2025, cụ thể:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

STT	Nội dung	Mức thù lao kế hoạch năm 2026
1	Thành viên Hội đồng quản trị	6.200.000
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	5.000.000

Điều 8. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQTCSĐP, cụ thể:

1. Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm:

a) Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;

b) Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

2. Giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; đồng thời, đề nghị đơn vị kiểm toán phát hành Thư quản lý khi phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

3. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác đủ điều kiện theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQTCSĐP, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hồ Cường.

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

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ông Nguyễn Đức Hiền trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

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

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

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

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

M.S.D.N: 3800101... C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
X. THUẬN LỢI - TP. ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

Số: 140/BB-ĐHĐCĐCSĐP

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

TP. Đồng Nai, ngày 29 tháng 6 năm 2026

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

I. THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

– Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

– Mã chứng khoán: DPR;

– Địa chỉ trụ sở chính: Ấp thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai;

– Mã số doanh nghiệp: 3800100376;

– Vốn điều lệ: 868.859.320.000 đồng;

– Người đại diện theo pháp luật: Ông Mai Huỳnh Nhật – Chu tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Đức Hiền – Tổng Giám đốc Công ty.

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

1. Thời gian: Khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, thứ Hai, ngày 29 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và hệ thống họp, biểu quyết, bầu cử trực tuyến theo phương án tổ chức Đại hội.

3. Thành phần tham dự:

– Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

– Đại diện Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP;

– Đại diện các đơn vị bạn, đối tác, ngân hàng;

– Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty;

– Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc, công ty con và các cá nhân có liên quan được mời tham dự Đại hội.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

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

Ban thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban;

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Thành viên;

3. Ông Phạm Nguyễn Tuấn – Thành viên.

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội tại thời điểm khai mạc.

Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 29/05/2026 để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 4.408 cổ đông, đại diện cho 86.885.932 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 27 đại biểu, đại diện cho 50.041.286 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 57,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức Đại hội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội.

Đại hội thống nhất thành phần Đoàn Chủ tịch gồm:

1. Ông Mai Huỳnh Nhật – Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tọa Đại hội;

2. Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị;

3. Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị.

Chủ tọa Đại hội cử Thư ký Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Tiến Đại – Trưởng phòng Kế hoạch;

2. Bà Nguyễn Thị Hải Yên – Chuyên viên Phòng Kế hoạch.

IV. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội và Quy chế bầu cử

Đại hội đã nghe ông Phan Văn Hà, được sự ủy quyền của Đoàn Chủ tịch, trình bày tóm tắt:

1) Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

2) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

3) Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

4) Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

4.1. Ông Phan Văn Hà – Phó phòng Tổ chức - Hành chính, Trưởng Ban;

4.2. Ông Phạm Nguyễn Tuấn – Thành viên;

4.3. Ông Hoàng Thanh Tùng – Thành viên;

4.4. Bà Nguyễn Ngọc Thương – Thành viên.

5) Sau khi nghe trình bày, Đại hội tiến hành biểu quyết và thông qua các nội dung nêu trên với kết quả như sau:

5.1) Thông qua Chương trình Đại hội

– Số cổ phần tán thành: 52.240.780 cổ phần, chiếm 96,91%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

5.2) Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

– Số cổ phần tán thành: 52.240.780 cổ phần, chiếm 96,91%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

5.3) Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

– Số cổ phần tán thành: 52.240.780 cổ phần, chiếm 96,91%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

5.4) Danh sách Ban bầu cử và kiểm phiếu.

– Số cổ phần tán thành: 52.240.780 cổ phần, chiếm 96,91%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

2. Đại hội nghe trình bày các báo cáo, tờ trình

2.1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Ông Huỳnh Trọng Thủy – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đã nghe, ghi nhận các nội dung đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, kết quả thực hiện nhiệm vụ quản trị, giám sát, chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, nhân sự và các định hướng trọng tâm năm 2026.

2.2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.

Đại hội đã nghe, ghi nhận kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với hoạt động quản trị, điều hành, tình hình tài chính, báo cáo tài chính và việc tuân thủ Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết Hội đồng quản trị trong năm 2025; đồng thời ghi nhận phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026.

2.3. Tờ trình số 01: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã nghe nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo hồ sơ trình Đại hội, nhằm bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, yêu cầu quản trị công ty đại chúng và tình hình thực tế hoạt động của Công ty.

2.4. Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Ông Nguyễn Hữu Việt – Phụ trách Kế toán Công ty trình bày Tờ trình số 02 về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

2.5. Tờ trình số 03: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 03 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.

2.6. Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Bà Nguyễn Minh Trang – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Tờ trình số 04 về kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.

2.7. Tờ trình số 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

Bà Nguyễn Ngọc Thanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty trình bày Tờ trình số 05 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.

2.8. Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Ông Nguyễn Quốc Vinh – Trưởng Ban Kiểm soát Công ty trình bày Tờ trình số 06 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

Đại hội đã nghe danh sách các đơn vị kiểm toán dự kiến để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế;

2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Đại hội xem xét giao Hội đồng quản trị Công ty, trên cơ sở ý kiến của Ban Kiểm soát, lựa chọn 01 trong các đơn vị kiểm toán nêu trên hoặc đơn vị kiểm toán độc lập khác đủ điều kiện theo quy định trong trường hợp các đơn vị nêu trên không tham gia.

2.9. Tờ trình số 07: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Bà Nguyễn Minh Trang trình bày Tờ trình số 07 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đã nghe nội dung:

1. Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Hồ Cường;

2. Bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Đức Hiền – Tổng Giám đốc Công ty.

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

Ông Phan Văn Hà – Trưởng Ban bầu cử và kiểm phiếu trình bày nguyên tắc, thể lệ bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội tiến hành bầu bổ sung 01 Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo phương thức bầu dồn phiếu, phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua.

Danh sách ứng viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 gồm: Ông Nguyễn Đức Hiền – Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả bầu cử như sau:

– Tổng số phiếu bầu của cổ đông tham dự và có quyền bầu cử: 54.368.004 phiếu;

– Số phiếu bầu hợp lệ: 50.837.207 phiếu;

– Số phiếu bầu không hợp lệ: 0 phiếu;

– Số phiếu bầu cho ứng viên Nguyễn Đức Hiền: 50.837.207 phiếu, đạt 93,50% tổng số phiếu bầu hợp lệ.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu và Quy chế bầu cử đã được Đại hội thông qua, ông Nguyễn Đức Hiền trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Thảo luận tại Đại hội

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

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

- Chính sách giá bán cao su của Công ty và nguyên nhân đơn giá bán bình quân chưa phản ánh kịp diễn biến tăng của giá cao su trên thị trường thế giới.

- Kế hoạch nhận tiền bồi thường từ dự án Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú mở rộng, bao gồm thời gian dự kiến nhận bồi thường và đơn giá bồi thường dự kiến.

- Kế hoạch giá thành sản xuất năm 2026, bao gồm các nguyên nhân làm tăng giá thành và cơ cấu các yếu tố chi phí (chi phí nhân công, nguyên vật liệu và các chi phí khác).

- Tiến độ triển khai và kế hoạch đầu tư dự án điện mặt trời của Công ty.

- Chính sách trích lập Quỹ đầu tư phát triển năm 2025, bao gồm căn cứ xác định tỷ lệ trích lập, sự phù hợp với Điều lệ Công ty, nhu cầu sử dụng quỹ và tác động đến chính sách phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

5. Đại hội biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và nội dung thuộc thẩm quyền

Đến thời điểm biểu quyết, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 46 đại biểu, đại diện cho 54.980.404 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,2788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi xem xét các báo cáo, tờ trình và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trong chương trình nghị sự. Kết quả biểu quyết được Ban bầu cử và kiểm phiếu công bố tại Đại hội như sau:

6.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%;.

6.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%;

6.3. Thông qua Tờ trình số 01 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 53.176.657 cổ phần, chiếm 96,71%;

– Số cổ phần không tán thành: 1.128.500 cổ phần, chiếm 2,05%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%;.

6.4. Thông qua Tờ trình số 02 về Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

6.5. Thông qua Tờ trình số 03 về kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.163.557 cổ phần, chiếm 98,51%;

– Số cổ phần không tán thành: 141.600 cổ phần, chiếm 0,25%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

6.6. Thông qua Tờ trình số 04 về kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

6.7. Thông qua Tờ trình số 05 về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.295.157 cổ phần, chiếm 98,75%;

– Số cổ phần không tán thành: 10.000 cổ phần, chiếm 0,01%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

6.8. Thông qua Tờ trình số 06 về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

6.9. Thông qua Tờ trình số 07 về miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

– Số cổ phần hợp lệ: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.305.157 cổ phần, chiếm 98,77%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

7. Thông qua dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Đoàn Thư ký trình bày dự thảo Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Đến thời điểm biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội, tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội là 46 đại biểu, đại diện cho

54.980.404 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 63,2788% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với kết quả như sau:

– Số cổ phần hợp lệ: 54.287.357 cổ phần, chiếm 98,73%;

– Số cổ phần không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần tán thành: 54.287.357 cổ phần, chiếm 98,73%;

– Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%;

– Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%.

Căn cứ kết quả biểu quyết, Biên bản Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được Đại hội thông qua.

V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo đúng trình tự, thủ tục quy định.

Đại hội đã nghe, thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027, Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kết thúc vào lúc 11giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 08 trang, được lập thành 06 bản có giá trị pháp lý như nhau, lưu hồ sơ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lưu Văn thư Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

KÝ ĐẠI HỘI **THƯ KÝ**	**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI** **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Nguyễn Tiến Đại	**Mai Huỳnh Nhật**

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

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 thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

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

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

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: **27**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **50.041.286** phiếu biểu quyết chiếm **57,5942%** 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 thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

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

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

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

Vào hồi 08 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: **33**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **53.903.903** phiếu biểu quyết chiếm **62,0399%** 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 thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 08 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

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

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

Vào hồi 08 giờ 55 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: 33

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **53.903.903** phiếu biểu quyết

Chiếm: **62,0399%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **33** đại diện cho **53.903.903** 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 **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **13** đại diện cho **1.663.123** phiếu biểu quyết, chiếm **3,0853%** 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 Ban bầu cử và kiểm phiếu tại Đại hội

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** 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 96,9147%.

Nội dung 02: Thông qua Chương trình Đại hội
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** 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 96,9147%.

Nội dung 03: Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** 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 96,9147%.

Nội dung 04: Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **20** đại diện cho: **52.240.780** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,9147%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 96,9147%.

Biên bản được lập lúc 08 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

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

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

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

Vào hồi 09 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: **41**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **54.368.004** phiếu biểu quyết chiếm **62,5740%** 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 thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 09 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

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

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

Vào hồi 09 giờ 55 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

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

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.
Số lượng Đại biểu tham gia: 41
Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2
Đại diện cho: **54.368.004** phiếu biểu quyết
Chiếm: **62,5740%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

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

Tổng số tờ phiếu phát ra:	**41** đại diện cho: **54.368.004** phiếu biểu quyết, chiếm: **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu thu về:	**28** đại diện cho: **50.837.207** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5057%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Tổng số tờ phiếu không thu về:	**13** đại diện cho: **3.530.797** phiếu biểu quyết, chiếm: **6,4943%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
Số tờ phiếu hợp lệ:	**28** đại diện cho: **50.837.207** phiếu biểu quyết, chiếm: **93,5057%** 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: **Nguyễn Đức Hiền**

Số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện **50.837.207** phiếu bầu chiếm: **93,5057%** 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: **Nguyễn Đức Hiền**

Số tờ phiếu tán thành: **28** đại diện **50.837.207** phiếu bầu chiếm: **93,5057%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Biên bản được lập lúc 09 giờ 55 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

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 thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Vào hồi 10 giờ 54 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

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

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

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: **46**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **54.980.404** phiếu biểu quyết chiếm **63,2788%** 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 thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 10 giờ 54 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

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

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

Vào hồi 10 giờ 54 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: 46

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **54.980.404** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,2788%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **46** đại diện cho **54.980.404** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **36** đại diện cho **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **10** đại diện cho **675.247** phiếu biểu quyết, chiếm **1,2282%** 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: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** 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 98,7718%.

Nội dung 02: Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** 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 98,7718%.

Nội dung 03: Tờ trình số 01: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **33** đại diện cho: **53.176.657** phiếu biểu quyết, chiếm: **96,7193%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **3** đại diện cho: **1.128.500** phiếu biểu quyết, chiếm: **2,0525%** 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 96,7193%.

Nội dung 04: Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

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

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

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

Như vậy Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 98,7718%.

Nội dung 05: Tờ trình số 03: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **54.163.557** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,5143%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **2** đại diện cho: **141.600** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,2575%** 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 05 đã được thông qua với tỷ lệ 98,5143%.

Nội dung 06: Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** 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 98,7718%.

Nội dung 07: Tờ trình số 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **35** đại diện cho: **54.295.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7537%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

- Tổng số tờ phiếu không tán thành: **1** đại diện cho: **10.000** phiếu biểu quyết, chiếm: **0,0182%** 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 98,7537%.

Nội dung 08: Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** 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 08 đã được thông qua với tỷ lệ 98,7718%.

Nội dung 09: Tờ trình số 07: Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **36** đại diện cho: **54.305.157** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7718%** 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 09 đã được thông qua với tỷ lệ 98,7718%.

Biên bản được lập lúc 10 giờ 54 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

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

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

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

Vào hồi 11 giờ 40 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: **46**
Số lượng Đại biểu ủy quyền: **2**
Đại diện cho: **54.980.404** phiếu biểu quyết chiếm **63,2788%** 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 thường niên Năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú với thành phần tham dự như trên là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 11 giờ 40 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN

Nguyễn Thị Hải Yên

THÀNH VIÊN

Phạm Nguyễn Tuấn

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
Ban kiểm phiếu

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

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

Vào hồi 11 giờ 40 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026, tại Hội trường Công ty CP Cao su Đồng Phú Xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai, Ban kiểm phiếu gồm:

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

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

Số lượng Đại biểu tham gia: 46

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 2

Đại diện cho: **54.980.404** phiếu biểu quyết

Chiếm: **63,2788%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu:

Tổng số tờ phiếu phát ra: **46** đại diện cho **54.980.404** phiếu biểu quyết, chiếm **100,0000%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu thu về: **34** đại diện cho **54.287.357** phiếu biểu quyết, chiếm **98,7395%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số tờ phiếu không thu về: **12** đại diện cho **693.047** phiếu biểu quyết, chiếm **1,2605%** 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: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **54.287.357** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7395%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **54.287.357** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7395%** 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 98,7395%.

Nội dung 02: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Tổng số tờ phiếu hợp lệ: **34** đại diện cho: **54.287.357** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7395%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, trong đó:

- Tổng số tờ phiếu tán thành: **34** đại diện cho: **54.287.357** phiếu biểu quyết, chiếm: **98,7395%** 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 98,7395%.

Biên bản được lập lúc 11 giờ 40 phút ngày 29 tháng 6 năm 2026 và đã được thông qua trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Năm 2026.

Ngày 29 tháng 6 năm 2026

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU

Phan Văn Hà

Nguyễn Ngọc Thương

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Hoàng Thanh Tùng

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Phạm Nguyễn Tuấn

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

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Tháng 6 năm 2026

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

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 6 năm 2026

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

I. PHẦN KHAI MẠC

1. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
3. Thông qua Chương trình Đại hội.
4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
5. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.
6. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Tờ trình số 01: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
4. Tờ trình số 02: Thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 03: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
6. Tờ trình số 04: Thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026.
7. Tờ trình số 05: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026.
8. Tờ trình số 06: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
9. Tờ trình số 07: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
10. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, nếu có.

III. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BẦU CỬ

1. Thông qua danh sách ứng cử viên bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

3. Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử.

IV. THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH

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

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

V. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Đại hội biểu quyết thông qua từng nội dung báo cáo, tờ trình thuộc thẩm quyền.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

3. Thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

4. Thông qua dự thảo Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

VI. BẾ MẠC

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

2. Kết thúc Đại hội.

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

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2025

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT	Ngày không còn là thành viên HĐQT
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch HĐQT	25/04/2017	
2	Ông Hồ Cường	Thành viên HĐQT	27/04/2012	
3	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT	18/06/2020	
4	Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên HĐQT	29/06/2021	26/06/2025
5	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT độc lập	27/06/2022	
6	Ông Lưu Minh Tuyến	Thành viên HĐQT	30/12/2025	

2. Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Hoạt động của Hội đồng quản trị được triển khai trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật, minh bạch, thận trọng, bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông, người lao động và các bên có liên quan.

Hội đồng quản trị đã tổ chức các phiên họp định kỳ, bất thường và thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản để xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Các nội dung được xem xét, quyết định đều bám sát Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu quản trị trong từng thời điểm.

Trong quá trình hoạt động, Hội đồng quản trị duy trì sự phối hợp thường xuyên với Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các đơn vị chức năng. Các nội dung trình Hội đồng quản trị được chuẩn bị theo đúng trình tự, thẩm quyền, có hồ sơ, tài liệu kèm theo và được thảo luận, xem xét trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được ban hành kịp thời, tạo cơ sở để Ban Tổng Giám đốc tổ

chức triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, công bố thông tin và các công việc khác của Công ty.

Các nhóm nội dung trọng tâm được Hội đồng quản trị xem xét, quyết định trong năm 2025 gồm:

1. Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; xem xét, thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và các nội dung chuẩn bị trình Đại hội đồng cổ đông.

2. Chỉ đạo, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; theo dõi tình hình khai thác, chăm sóc vườn cây, tái canh, thu mua, chế biến, tiêu thụ mủ cao su; kiểm soát chi phí sản xuất, giá thành, chất lượng sản phẩm và hiệu quả hoạt động của Công ty.

3. Xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025; chỉ đạo thực hiện công tác kiểm toán, công bố thông tin và các nghĩa vụ báo cáo của công ty đại chúng niêm yết theo quy định.

4. Xem xét phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức, trích lập các quỹ và các nội dung tài chính quan trọng khác theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

5. Xem xét, quyết định các vấn đề về đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư tài chính, mua sắm, đấu thầu, quản lý tài sản, quản lý vốn và công tác liên quan đến các công ty con, công ty liên kết, doanh nghiệp có vốn góp của Công ty.

6. Triển khai các nội dung liên quan đến cơ cấu tổ chức, công tác nhân sự quản lý, phân công nhiệm vụ, kiện toàn mô hình hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị nội bộ, bảo đảm tính ổn định trong hoạt động điều hành.

7. Chỉ đạo, giám sát công tác công bố thông tin, quản trị công ty, quan hệ cổ đông, tổ chức Đại hội đồng cổ đông, lưu trữ hồ sơ quản trị và thực hiện các nghĩa vụ của Công ty trên thị trường chứng khoán.

3. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Năm 2025, tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động; thị trường cao su chịu tác động bởi diễn biến cung cầu, giá bán, chi phí đầu vào, chi phí lao động, logistics và yêu cầu ngày càng cao về truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững. Trong bối cảnh đó, Hội đồng quản trị đã phối hợp với Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo, điều hành Công ty duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí, nâng cao hiệu quả quản lý và bảo đảm quyền lợi của cổ đông, người lao động.

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty đạt một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783
2	Doanh thu hoạt động tài chính	72.444.844.131
3	Thu nhập khác	52.414.934.280
4	Tổng doanh thu và thu nhập	909.954.226.194
5	Giá vốn hàng bán	461.452.374.310

6	Chi phí tài chính	2.739.868.995
7	Chi phí bán hàng	5.329.919.197
8	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.786.166.879
9	Chi phí khác	16.176.798.742
10	Tổng chi phí	603.485.128.123
11	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	323.642.073.473
12	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	270.230.962.533
13	Lợi nhuận khác	36.238.135.538
14	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071
15	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	53.707.017.618
16	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453

Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu theo Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính riêng	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2025	2.529.869.076.926	4.752.318.413.852
2	Nợ phải trả tại ngày 31/12/2025	277.946.558.611	1.376.980.370.386
3	Vốn chủ sở hữu tại ngày 31/12/2025	2.251.922.518.315	3.375.338.043.466
4	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783	1.188.005.116.810
5	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071	425.127.270.985
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453	340.589.708.462
7	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	252.762.080.453	288.935.107.540

Kết quả trên cho thấy Công ty duy trì được hiệu quả hoạt động trong năm 2025, đặc biệt là lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng đạt 252.762.080.453 đồng, là cơ sở để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025.

4. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Hoạt động giám sát tập trung vào việc triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh; quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận, dòng tiền, công nợ; thực hiện các dự án đầu tư, mua sắm, đấu thầu; quản lý đất đai, tài sản; công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương; công bố thông tin; quan hệ cổ đông; và các nhiệm vụ quản trị công ty khác.

Ban Tổng Giám đốc đã duy trì chế độ báo cáo, giải trình, tham mưu và trình Hội đồng quản trị các nội dung thuộc thẩm quyền theo đúng quy định. Các vấn đề phát sinh trong hoạt động điều hành được Ban Tổng Giám đốc báo cáo, xin ý kiến hoặc trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kịp thời. Việc phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Tổng

Giám đốc và Ban Kiểm soát cơ bản được thực hiện chặt chẽ, góp phần nâng cao hiệu lực quản trị, điều hành và kiểm soát nội bộ.

Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng Giám đốc và đội ngũ cán bộ quản lý đã có nhiều nỗ lực trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025, chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với biến động thị trường, bảo đảm hoạt động của Công ty ổn định, duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, thực hiện công bố thông tin và nghĩa vụ báo cáo theo quy định.

5. Thu nhập của Hội đồng quản trị

Thu nhập của Hội đồng quản trị được trình bày theo thuyết minh Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị đồng thời giữ chức danh điều hành, thu nhập được trình bày theo nhóm chức danh tương ứng trong thuyết minh Báo cáo tài chính.

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thu nhập năm 2025
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch Hội đồng quản trị	661.416.791
2	Ông Phạm Phi Điểu	Thành viên Hội đồng quản trị	59.520.000
3	Bà Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập	96.720.000
	Tổng cộng		817.656.791

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 là 279.600.000 đồng. Nội dung này được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua tại Tờ trình riêng về thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026.

6. Giao dịch với các bên liên quan

Trong năm 2025, các giao dịch với các bên liên quan được Công ty thực hiện theo nguyên tắc công khai, minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và thẩm quyền phê duyệt tương ứng. Các giao dịch phát sinh chủ yếu liên quan đến hoạt động mua bán mủ cao su, gia công chế biến, bán phế liệu, pallet, cung cấp dịch vụ, nhận cổ tức, trả cổ tức, giao dịch tài chính và các giao dịch phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty.

Thông tin chi tiết về giao dịch với các bên liên quan đã được trình bày trong thuyết minh Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị đánh giá các giao dịch được thực hiện trên cơ sở nhu cầu thực tế, phù hợp hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định về quản trị công ty đại chúng.

7. Báo cáo đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Trên cơ sở thực tiễn hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025, thành viên Hội đồng quản trị độc lập có ý kiến đánh giá như sau:

7.1. Về công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ. Các cuộc họp, các đợt lấy ý kiến bằng văn bản và

các nội dung thảo luận, biểu quyết được tổ chức theo đúng trình tự, thủ tục, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, dân chủ và trách nhiệm.

Nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị bám sát yêu cầu quản trị, điều hành Công ty, tập trung vào các vấn đề trọng tâm như sản xuất kinh doanh, tài chính, đầu tư, nhân sự, công bố thông tin, tổ chức Đại hội đồng cổ đông và xử lý các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền.

7.2. Về hoạt động giám sát Ban điều hành

Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chế độ báo cáo, tham mưu, giải trình và triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định; các vấn đề quan trọng được trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định kịp thời.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 được duy trì ổn định, các chỉ tiêu tài chính quan trọng đạt kết quả tích cực; công tác quản lý chi phí, giá thành, dòng tiền, công nợ và hiệu quả sử dụng vốn được quan tâm kiểm soát.

7.3. Về tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp của Hội đồng quản trị

Các thành viên Hội đồng quản trị thể hiện tinh thần trách nhiệm, cẩn trọng, khách quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và các chuẩn mực quản trị công ty đại chúng. Hội đồng quản trị luôn đặt lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và người lao động làm trọng tâm trong quá trình xem xét, quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền.

II. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2026 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026

1. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện chức năng quản trị Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị tập trung nâng cao chất lượng quản trị, tăng cường giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc, bảo đảm việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, công bố thông tin và các nhiệm vụ trọng tâm năm 2026 được thực hiện đúng quy định, đúng thẩm quyền, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc và các công ty con, công ty liên kết nhằm nâng cao hiệu quả điều hành, kiểm soát rủi ro, bảo đảm tính minh bạch trong quản trị, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty.

Các nguyên tắc hoạt động trọng tâm của Hội đồng quản trị trong năm 2026 gồm:

1. Tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

2. Bảo đảm hoạt động quản trị công khai, minh bạch, dân chủ, cẩn trọng và hiệu quả;

3. Tăng cường giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính, quản lý đất đai, quản lý vốn và công bố thông tin;

4. Nâng cao chất lượng phối hợp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc;

5. Chủ động rà soát, hoàn thiện mô hình tổ chức, cơ chế quản trị, hệ thống quy chế nội bộ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và quản trị rủi ro;

6. Bảo đảm lợi ích hài hòa giữa Công ty, cổ đông, người lao động, khách hàng, đối tác và các bên liên quan.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2026, Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh trên cơ sở điều kiện thực tế vườn cây, năng lực chế biến, tình hình thị trường cao su, yêu cầu quản trị chi phí, kế hoạch đầu tư phát triển và định hướng phát triển bền vững của Công ty.

Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng, trừ các chỉ tiêu có đơn vị tính khác

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.067.631
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	472.643
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	398.523
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	18,86
5	Tổng diện tích cao su	Ha	9.080,82
6	Diện tích cao su khai thác	Ha	6.226,68
7	Diện tích cao su kiến thiết cơ bản	Ha	2.854,14
8	Diện tích tái canh	Ha	336,98
9	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.900
10	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	2.000
11	Tổng sản lượng chế biến	Tấn	13.900
12	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.000
13	Năng suất bình quân	Tấn/ha	1,91
14	Năng suất lao động tối thiểu	Tấn/người	4,19
15	Giá thành toàn bộ/tấn mủ cao su	Triệu đồng/tấn	40,36
16	Tổng nhu cầu đầu tư phát triển và trả nợ	Triệu đồng	242.102
	Trong đó:		
	- Đầu tư xây dựng cơ bản	Triệu đồng	70.952
	- Đầu tư tài chính dài hạn	Triệu đồng	171.150

Trong kế hoạch đầu tư tài chính dài hạn năm 2026, Công ty dự kiến đầu tư vào Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú 142.800 triệu đồng và liên kết đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao 28.350 triệu đồng.

3. Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026 và định hướng phát triển trong thời gian tới

3.1. Đối với lĩnh vực nông nghiệp

Công ty tập trung xây dựng và triển khai phương án sản xuất kinh doanh năm 2026 sát với thực tế từng đội sản xuất, từng vườn cây; phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu sản lượng mủ cao su theo kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Công ty tăng cường quản lý lao động, tổ chức khai thác đúng quy trình kỹ thuật, đúng chế độ cạo, đúng thời điểm; không để vườn cây đủ điều kiện khai thác nhưng thiếu lao động. Đồng thời, Công ty kiểm soát chặt chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm, vật tư, nhân công, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và chi phí quản lý.

Công tác phòng trị bệnh, bảo vệ thực vật, bảo vệ mặt cạo, nghiệm thu nguyên liệu, xác định DRC, quản lý sản lượng và truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện nghiêm túc, minh bạch, đúng niên độ; chống thất thoát mủ và phản ánh đúng thực tế kết quả sản xuất kinh doanh.

Đối với công tác tái canh, Công ty triển khai tái canh cao su năm 2026 đúng kế hoạch, đúng thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật; bảo đảm chuẩn bị đất, giống, vật tư, thiết kế lô, hàng, hố, đường lô, mương thoát nước theo quy định. Việc lựa chọn giống phải phù hợp cơ cấu giống được phê duyệt, điều kiện thổ nhưỡng và định hướng năng suất lâu dài.

Đối với công tác chăm sóc vườn cây, Công ty tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản và vườn cây kinh doanh; thực hiện bón phân, làm cỏ, phòng trị bệnh, quản lý tán cây, mật độ cây hữu hiệu và tốc độ tăng trưởng vành thân theo đúng quy trình kỹ thuật.

3.2. Đối với nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Công ty nghiên cứu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên diện tích đất cao su kém hiệu quả, đất tái canh, đất xen canh, đất phụ trợ hoặc khu vực có điều kiện phù hợp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tạo thêm nguồn thu ngoài cao su.

Trước mắt, Công ty ưu tiên nghiên cứu các mô hình thí điểm có tính khả thi như vườn ươm giống, cây trồng giá trị cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn, tưới tiết kiệm, quản lý dữ liệu số vườn cây, giám sát sâu bệnh và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Việc triển khai phải phù hợp quy hoạch, đúng pháp luật, có hiệu quả kinh tế rõ ràng và không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cao su hiện hữu.

3.3. Đối với chứng chỉ quản lý rừng bền vững, truy xuất nguồn gốc và EUDR

Công ty tiếp tục triển khai lộ trình quản lý rừng bền vững, chứng chỉ FSC/PEFC, truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), tăng trưởng xanh và phát triển bền vững.

Trọng tâm là hoàn thiện hồ sơ đất đai, bản đồ lô thửa, dữ liệu vùng trồng, quy trình khai thác, vận chuyển, nhập kho, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; đẩy mạnh ứng dụng GIS, dữ liệu số và công nghệ quản lý vườn cây để nâng cao tính minh bạch, đáp ứng yêu cầu của khách hàng, thị trường xuất khẩu và tiêu chuẩn phát triển bền vững.

Đồng thời, Công ty triển khai các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải khí nhà kính, sử dụng hiệu quả tài nguyên và nghiên cứu khả năng tham gia thị trường tín chỉ carbon khi đủ điều kiện.

3.4. Đối với lĩnh vực đầu tư kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp

Công ty xác định phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp là một trong những định hướng quan trọng nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, nâng cao giá trị sử dụng đất và tạo động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.

Công ty tiếp tục rà soát các diện tích đất cao su có vị trí thuận lợi, phù hợp quy hoạch, có khả năng kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư để nghiên cứu phát triển các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên đất cao su chuyển đổi. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có hiệu quả tài chính rõ ràng và không ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất cao su hiện hữu.

Đối với Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Công ty tiếp tục phát huy hiệu quả phần vốn góp, phối hợp nâng cao hiệu quả khai thác hạ tầng, thu hút nhà đầu tư thứ cấp, tăng tỷ lệ lấp đầy và tạo nguồn thu ổn định từ hoạt động khu công nghiệp.

Định hướng chung là phát triển các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo mô hình xanh, thông minh, hạ tầng đồng bộ, đáp ứng yêu cầu môi trường, ESG và phát triển bền vững; qua đó góp phần đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và quỹ đất của Công ty.

3.5. Đối với lĩnh vực gỗ và sản phẩm công nghiệp cao su

Công ty tiếp tục rà soát, sắp xếp lại hoạt động liên quan đến lĩnh vực chế biến gỗ, sản phẩm công nghiệp cao su theo hướng phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm sử dụng hiệu quả tài sản, mặt bằng, máy móc, thiết bị và các nguồn lực hiện có.

3.6. Đối với lĩnh vực năng lượng sạch, năng lượng tái tạo

Công ty nghiên cứu phát triển năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, trọng tâm là điện mặt trời mái nhà tại xí nghiệp chế biến, nhà xưởng và các công trình hiện hữu nhằm tiết giảm chi phí điện năng, phục vụ sản xuất, giảm phát thải và nâng cao hiệu quả sử dụng hạ tầng.

Đối với các khu vực có điều kiện phù hợp, Công ty tiếp tục rà soát quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch điện, khả năng đấu nối, cơ chế mua bán điện và hiệu quả đầu tư để nghiên cứu các mô hình năng lượng tái tạo quy mô lớn hơn, bao gồm phương án cung cấp điện cho hoạt động sản xuất, chế biến và các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp trong tương lai.

Việc triển khai các dự án năng lượng tái tạo phải bảo đảm đúng quy hoạch, đúng pháp luật, đúng thẩm quyền, có hiệu quả kinh tế rõ ràng, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất cao su hiện hữu và phù hợp định hướng phát triển xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, phát triển bền vững của Công ty.

3.7. Công tác quản trị, chuyển đổi số và phát triển bền vững

Công ty tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị, điều hành, quản lý đất đai, vườn cây, sản xuất, tài chính, nhân sự, văn phòng và công bố thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tính minh bạch và năng lực điều hành.

Công ty tập trung số hóa dữ liệu vườn cây, dữ liệu đất đai, sản lượng khai thác, chế biến, tiêu thụ, chi phí sản xuất và báo cáo quản trị; từng bước cập nhật dữ liệu kịp thời, chính xác để phục vụ công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và báo cáo quản trị.

Đồng thời, Công ty triển khai các nội dung phát triển bền vững theo định hướng ESG, gắn với quản lý môi trường, trách nhiệm xã hội, an toàn lao động, minh bạch quản trị, sử

dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải và đáp ứng yêu cầu của thị trường, cổ đông, nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

3.8. Công tác nhân sự, tiền lương và tổ chức bộ máy

Công ty tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống thang lương, bảng lương, quy chế trả lương, trả thưởng bảo đảm phù hợp quy định pháp luật, đặc thù ngành nghề, vị trí việc làm, năng suất, chất lượng và hiệu quả công việc.

Công ty thực hiện định biên lao động, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, vị trí việc làm của từng phòng, ban, xí nghiệp, đội sản xuất; sắp xếp, bố trí nhân sự theo hướng tinh gọn, hợp lý, nâng cao hiệu quả quản trị và năng suất lao động.

Đồng thời, Công ty gắn công tác tiền lương, thu nhập với kết quả sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành nhiệm vụ và hiệu quả của từng đơn vị, từng cá nhân; bảo đảm công bằng, minh bạch, tạo động lực cho người lao động, ổn định nguồn nhân lực và đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

3.9. Công tác quản lý và sử dụng vốn trong hoạt động sản xuất và đầu tư

Công ty tiếp tục quản lý, sử dụng vốn, tài sản trong hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư theo nguyên tắc chặt chẽ, công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn.

Công ty rà soát danh mục các dự án đầu tư năm 2026, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án cấp thiết, có hiệu quả, có khả năng tạo nguồn thu và động lực tăng trưởng dài hạn; đồng thời kiên quyết cắt giảm, giãn tiến độ hoặc chưa triển khai các hạng mục đầu tư chưa thật sự cần thiết, hiệu quả thấp hoặc chưa đầy đủ cơ sở pháp lý.

Công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý dự án, quản lý chi phí đầu tư, hợp đồng kinh tế, mua sắm thường xuyên phải tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và thẩm quyền được phân cấp; bảo đảm cạnh tranh, minh bạch, hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí.

Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ, chất lượng, chi phí và hiệu quả đầu tư; thực hiện nghiệm thu, thanh toán, quyết toán đúng quy định, đúng phạm vi tổng mức đầu tư được phê duyệt. Người đứng đầu đơn vị, phòng ban và cá nhân được giao nhiệm vụ phải chịu trách nhiệm về hiệu quả tham mưu, quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong phạm vi phụ trách.

3.10. Công tác giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin

Công ty tiếp tục thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin theo quy định; bảo đảm số liệu trung thực, chính xác, kịp thời, phản ánh đúng tình hình tài chính, hiệu quả sử dụng vốn, tài sản và kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty.

Công ty tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển, doanh thu, lợi nhuận, chi phí, công nợ, dòng tiền và hiệu quả sử dụng vốn; kịp thời phân tích, đánh giá các biến động lớn để có giải pháp điều hành phù hợp.

Đối với các khoản đầu tư, công ty con, công ty liên kết và phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp khác, Công ty tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả, giám sát tình hình tài

chính, kết quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền các vấn đề phát sinh.

Công ty thực hiện nghiêm chế độ công bố thông tin đối với công ty đại chúng niêm yết, bảo đảm đầy đủ, đúng thời hạn, đúng đối tượng, đúng quy định của pháp luật chứng khoán, Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ và yêu cầu của cơ quan quản lý.

3.11. Công tác quy hoạch và quản lý, sử dụng đất

Công ty tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương, cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan để rà soát, cập nhật quy hoạch sử dụng đất cao su giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050.

Công ty tập trung rà soát các diện tích đất có lợi thế phát triển khu công nghiệp, cụm công nghiệp, năng lượng tái tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các dự án phù hợp khác để đề xuất cập nhật, bổ sung quy hoạch, bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất, phù hợp định hướng phát triển của địa phương và định hướng phát triển của Công ty.

Đồng thời, Công ty quản lý chặt chẽ hiện trạng đất đai, hồ sơ pháp lý, ranh giới, mốc giới, tài sản trên đất; thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo quy định pháp luật. Kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm, tranh chấp, sử dụng đất không đúng mục đích; không để phát sinh lấn chiếm mới trên diện tích đất Công ty được giao quản lý, sử dụng.

Công tác quản lý, sử dụng đất phải gắn với mục tiêu bảo toàn tài sản, nâng cao hiệu quả sử dụng đất, phục vụ sản xuất kinh doanh cao su hiện hữu và tạo nền tảng phát triển các dự án mới của Công ty trong giai đoạn tới.

III. KẾT LUẬN

Năm 2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Hoạt động quản trị, giám sát, chỉ đạo điều hành được triển khai kịp thời, thận trọng, minh bạch, góp phần giúp Công ty duy trì hoạt động ổn định, đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, người lao động và các bên liên quan.

Năm 2026, Hội đồng quản trị tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng quản trị công ty, giám sát chặt chẽ việc thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư, tài chính và các nhiệm vụ trọng tâm; đồng thời định hướng Công ty phát triển theo hướng hiệu quả, minh bạch, bền vững, khai thác tốt tiềm năng đất đai, vốn, tài sản, nguồn nhân lực và các lĩnh vực tăng trưởng mới.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800100... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X. THUẬN LỢI - TP ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

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

TP Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
Trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

Căn cứ Điều 170 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều 37 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, nhiệm kỳ 2022–2027, báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2025 như sau:

I. Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát:

Ban Kiểm soát Công ty gồm 03 thành viên như sau:

Số TT	Họ và tên	Năm sinh	Chức vụ	Ghi chú
1	Ông Nguyễn Quốc Vinh	1969	Trưởng BKS chuyên trách	Giữ chức vụ Trưởng BKS từ 27/06/2024
2	Bà Nguyễn Minh Trang	1981	TV BKS kiêm nhiệm	Giữ chức vụ TV BKS từ 27/06/2024
3	Ông Nguyễn Thanh Huy	1984	TV BKS kiêm nhiệm	Giữ chức vụ TV BKS từ 27/06/2024

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Trọng tâm công tác như sau:

- Tổ chức giám sát, phân tích và đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;

- Giám sát công tác quản trị của Hội đồng Quản trị và điều hành của Ban Tổng Giám đốc;

- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ và quy định của Tập đoàn;

- Giám sát việc triển khai các nội dung thực hiện theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 131/NQ-ĐHĐCĐCSĐP - Ngày 26 tháng 06 năm 2025;

- Thẩm định các báo cáo: Báo cáo tình hình kinh doanh, Báo cáo tài chính bán niên và năm, báo cáo của HĐQT và Tổng Giám đốc;

- Kiểm tra, giám sát công tác quản lý tài chính, đầu tư, bảo toàn và phát triển vốn;

- Theo dõi việc xây dựng và thực hiện các định mức kinh tế – kỹ thuật, các hoạt động đấu thầu, đấu giá.

- Tham dự đầy đủ các phiên họp Hội đồng Quản trị, các cuộc họp giao ban, tổng kết hoạt động SXKD hàng quý và năm của Công ty;

- Thường xuyên trao đổi thông tin với HĐQT, Ban Điều hành, các phòng ban chuyên môn để nắm bắt tình hình hoạt động thực tiễn;

- Chủ động đề xuất ý kiến nhằm phòng ngừa, khắc phục rủi ro trong hoạt động của Công ty;

- Tổ chức 07 phiên họp nội bộ để thống nhất nội dung đánh giá, kết luận trước khi gửi đến HĐQT và Ban Tổng Giám đốc.

Các tài liệu, báo cáo, quyết định của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc đều được gửi đến Ban Kiểm soát đầy đủ, kịp thời. Trong năm, Ban Kiểm soát không nhận được yêu cầu nào từ quý cổ đông.

II. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2025:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh riêng Công ty Mẹ.

Ban Kiểm soát đã thẩm định và thống nhất với báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2025, kết quả một số chỉ tiêu chính thực hiện như sau:

(Nguồn BCTC: Đã kiểm toán)

Số TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Chỉ tiêu về cao su				
	Diện tích vườn cây TCTM	*Ha*	457,03	459,06	*100,44*
	Diện tích vườn cây KTCB	"	2.433,76	2.433,76	*100,00*
	Diện tích vườn cây khai thác	"	*6.089,51*	*6.089,51*	*100,00*
	Năng suất khai thác	*Tấn/ha*	*1,87*	*2,12*	*113,84*
	Sản lượng khai thác	*Tấn*	*11.338,00*	*12.935,21*	*114,09*
	Sản lượng thu mua	"	*2.000,00*	*1.610,30*	*80,52*
	Sản lượng tiêu thụ (Bao gồm cả mủ thu mua)	"	*13.500,00*	*11.607,87*	*85,98*
2	Giá bán bình quân	Tr.đồng/tấn	45,00	50,69	112,66
3	Tổng Doanh thu	*Tr.đồng*	795.915,00	909.954,23	114,33
4	Lợi nhuận trước thuế	"	262.493,00	306.469,10	116,75
5	Lợi nhuận sau thuế	"	215.950,00	252.762,08	117,05
6	Tỷ suất LNST/VCSH b/q (ROE)	%	15,30	11,32	74,00

Năm 2025, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty vẫn còn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng từ các cuộc xung đột, bất ổn chính trị toàn cầu còn xảy ra. Nguy cơ lạm phát gia tăng đã tác động tiêu cực đến môi trường sản xuất và kinh doanh chung, trong đó có lĩnh vực cao su. Tuy nhiên, Công ty đã thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ SXKD

chính như sau:

- Tổng Doanh thu từ hoạt động SXKD: Thực hiện đạt: 909.954,23 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2025 là: 795.915 triệu đồng, đạt tỷ lệ: 114,33 %; So với cùng kỳ năm 2024 là: 946.217,53 triệu đồng, tỷ lệ giảm: -3,83 % tương ứng giá trị giảm là: -36.263,30 triệu đồng.

- Lợi nhuận trước thuế: Thực hiện đạt: 306.469,09 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2025 là: 262.493 triệu đồng, đạt tỷ lệ: 116,75 %; So với cùng kỳ năm 2024 là: 282.018,69 triệu đồng, tỷ lệ tăng: 8,67 % tương ứng giá trị tăng là: 24.450,40 triệu đồng.

- Lợi nhuận sau thuế: Thực hiện đạt: 252.762,08 triệu đồng, so với kế hoạch năm 2025 là: 215.950 triệu đồng, đạt tỷ lệ: 117,05 %; So với cùng kỳ năm 2024 là: 238.767,97 triệu đồng, tỷ lệ tăng: 5,86 % tương ứng giá trị tăng là: 13.994,10 triệu đồng.

a/ Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025

- Tổng doanh thu thuần từ hoạt động SXKD: Thực hiện đạt: 1.188.005,11 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2024 là: 1.224.455,21 triệu đồng tỷ lệ là giảm: -2,98 %, tương ứng giá trị giảm là: -36.450,09 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận trước thuế: Thực hiện đạt: 425.127,27 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2024 là: 377.687,55 triệu đồng tỷ lệ là tăng: 12,56 %, tương ứng giá trị tăng là: 47.439,71 triệu đồng.

- Tổng lợi nhuận sau thuế: Thực hiện đạt: 340.589,70 triệu đồng, so với cùng kỳ năm 2024 là: 324.254,72 triệu đồng tỷ lệ là tăng: 5,04 %, tương ứng giá trị tăng là: 16.334,98 triệu đồng.

2. Hoạt động đầu tư

a. Đầu tư xây dựng cơ bản

Năm 2025, Công ty đã đầu tư các hạng mục, công trình theo kế hoạch như sau:

(i) Đầu tư nông nghiệp

- Diện tích trồng tái canh, trồng mới: 459,06 ha.Tỷ lệ cây sống đạt 100%, vườn cây sinh trưởng tốt, bình quân tầng lá đạt từ 5 tầng lá trở lên. Chi phí suất đầu tư thực hiện: 13.588,55 triệu đồng.

- Diện tích chăm sóc vườn cây kiến thiết cơ bản: 2.433,76 ha; công tác chăm sóc, bón phân, bảo vệ thực vật được thực hiện đúng quy trình kỹ thuật. Chất lượng vườn cây đảm bảo, cây cao su sinh trưởng tốt.

(ii) Đầu tư công trình xây dựng cơ bản hoàn thành khác

- Tổng giá trị đầu tư XDCB hoàn thành trong năm 2025 là: 47.961,85 triệu đồng, trong đó đầu tư hoàn thành vườn cây KTCB chuyển sang vườn cây kinh doanh: 45.802,04 triệu đồng (Diện tích: 500,13 ha), các công trình về nhà cửa, vật kiến trúc, thiết bị quản lý phục vụ sản xuất: 2.159,80 triệu đồng

Các công trình đầu tư xây dựng và mua sắm tài sản cố định đều tuân thủ đầy đủ quy trình, thủ tục quy định; không vượt so với dự toán được phê duyệt. Sau khi hoàn thành, các công trình đều được bàn giao đưa vào sử dụng, quản lý, phân loại và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

b. Đầu tư tài chính dài hạn

Tổng giá trị đầu tư tài chính dài hạn của Công ty đến ngày 31/12/2025 là 939.728,87

triệu đồng. Trong năm 2025, Công ty không phát sinh khoản đầu tư tài chính dài hạn mới.

Lợi nhuận tài chính từ hoạt động nhận cổ tức từ đầu tư tài chính dài hạn trong năm 2025 là: 38.880,68 triệu đồng.

3. Về tái cơ cấu, sáp xếp tổ chức hoạt động của Công ty

- Công ty đã triển khai thực hiện chuyển đổi sang mô hình hoạt động 2 cấp mới từ ngày 01/5/2025 đến nay. Hiện nay cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý bao gồm 06 đội sản xuất: An bình, Tân lập, Tân thành, Thuận phú, Tân hưng và Đắc nông; 01 nhà máy chế biến mủ, 01 Chi nhánh chế biến Gỗ. (*Theo đó đến ngày 01/07/2025 có 2 đơn vị đóng chân trên địa bàn thuộc mô hình địa phương 2 cấp mới đó là: Đội sản xuất An bình thuộc xã Phú giáo, TP HCM, Đội sản xuất Đắc Nông thuộc xã Đắk Wil, tỉnh Lâm đồng).*

- Do tình hình nguồn nguyên liệu sản xuất không ổn định, Công ty tiếp tục thực hiện phương án tạm dừng sản xuất và giải thể Chi nhánh chế biến gỗ Công ty CP cao su Đồng phú:

(i) Theo công văn số: 825/HĐQTCSVN-QLĐTXD-15/10/2025 của TĐ CNCSVN về việc thỏa thuận chủ trương giải thể Chi nhánh chế biến gỗ và thành lập nhà máy gỗ trực thuộc của Công ty CP Cao su Đồng phú;

(ii) Nghị quyết số: 188/NQ-HĐQTCSĐP-28/10/2025 Của Công ty CP Cao su Đồng phú về việc giải thể Chi nhánh chế biến gỗ Công ty Cổ phần Cao su Đồng phú;

(iii) Theo thông báo số: 136696/25-30/12/2025 về việc chấm dứt hoạt động Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh do Phòng đăng ký kinh doanh, do Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cấp.

III. Thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty:

Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được lập đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành. Báo cáo phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty; kết quả phù hợp với nội dung đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế IAV(Theo BCTC số: 09071.1/2025/BCTC/IAV ngày 09/03/2026).

Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ kế toán, Báo cáo tài chính của Công ty được thực hiện trung thực, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về tài chính – kế toán, đáp ứng tốt yêu cầu quản lý.

a/ Các chỉ tiêu cơ bản theo Báo cáo tài chính tại ngày 31/12/2025 như sau:

Số TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Số liệu ngày 31/12/2025	Số liệu ngày 31/12/2024	Tăng, giảm (%)
1	TỔNG TÀI SẢN	*Tr.đồng*	2.529.869,08	2.395.545,94	5,61
	Tài sản ngắn hạn	*"*	*978.814,40*	*827.828,66*	18,24
	Tài sản dài hạn	*"*	*1.551.054,68*	*1.567.717,29*	-1,06
2	TỔNG NGUỒN VỐN	*Tr.đồng*	2.529.869,08	2.395.545,94	5,61
	Nợ phải trả	*"*	*277.946,56*	*182.197,53*	52,55
	Vốn chủ sở hữu	*"*	*2.251.922,52*	*2.213.348,42*	1,74
3	LÃI CƠ BẢN/CP	*Đồng/CP*	2.909	2.578	12,86

b/ Các chỉ số đánh giá hiệu quả như sau:

Số TT	Các chỉ số đánh giá hiệu quả	ĐVT	Chỉ số	Ghi chú
1	Hệ số thanh toán nợ ngắn hạn	*Lần*	5,19	
2	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ tổng doanh thu	*%*	27,78	
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ VCSH b/q (ROE)	*"*	11,32	
4	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản b/q (ROA)	*"*	10,26	
5	Hệ số bảo toàn vốn	*Lần*	1,02	

Ban Kiểm soát đánh giá tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2025 là tích cực, vốn được bảo toàn, khả năng thanh toán tốt và hiệu quả sinh lời được cải thiện so với năm trước. Báo cáo tài chính phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với ý kiến kiểm toán, không có ý kiến ngoại trừ trong năm tài chính 2025.

c/ Về trích lập quỹ theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Trong năm 2025, Công ty đã tiến hành trích lập các quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 131/NQ-ĐHĐCĐ-CSĐP ngày 26/06/2025 như sau: Quỹ đầu tư phát triển (30%/LNST): 67.189,17 triệu đồng; Quỹ khen thưởng và phúc lợi: 45.095 triệu đồng; (iii) Quỹ khen thưởng người quản lý: 257 triệu đồng; (iv) Chia cổ tức (20%/VĐL): 173.771,86 triệu đồng; (v) Lợi nhuận còn lại: 14.659,15 triệu đồng.

IV. Tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD và Tài chính của các Công ty Con năm 2025 (Nguồn BCTC: Đã kiểm toán)

1. Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú

Số TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Tổng doanh thu	*Tr.đồng*	83.606	97.664	116,81
2	Lợi nhuận trước thuế	*"*	44.480	50.308	113,10
3	Lợi nhuận sau thuế	*"*	35.529	38.958	109,65
4	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	*%*	53,20	51,51	96,82
5	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	*"*	22,24	25,15	113,10

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần KCN Bắc Đồng Phú tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả và tăng trưởng, các chỉ tiêu quan trọng đều đạt và vượt so với kế hoạch được giao.

2. Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú

Số TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Sản lượng sản xuất Nệm, Gối	*Cái*	41.974	29.347	69,92
2	Sản lượng tiêu thụ Nệm, Gối	*"*	48.931	37.614	76,87
3	Tổng doanh thu	*Tr.đồng*	34.937	35.187	100,72
4	Lợi nhuận trước thuế	*"*	-4.504	-3.130	-

5	Lợi nhuận sau thuế	"	-4.504	-3.130	-

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiêu dùng như nệm, gối diễn biến chậm, sức mua yếu, sản xuất gián đoạn, doanh thu bán hàng không đạt như kỳ vọng. Những yếu tố này đã ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả SXKD, kết quả năm 2025 Công ty còn lỗ và lỗ lũy kế.

3. Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie

Số TT	Chỉ tiêu thực hiện	ĐVT	Kế hoạch năm 2025	Thực hiện năm 2025	Tỷ lệ % so KH
1	Diện tích khai thác	*Ha*	5.147,29	5.147,29	100,00
2	Sản lượng khai thác	*Tấn*	7.900,00	8.201,68	103,82
3	Sản lượng tiêu thụ (Bao gồm cả mủ thu mua)	"	8.080,00	7.190,40	88,99
4	Giá bán bình quân	*Tr.đ/tấn*	40,60	44,67	110,03
5	Tổng doanh thu	*Tr.đồng*	353.044	359.921	101,95
6	Lợi nhuận trước thuế	"	60.571	99.008	163,46
7	Lợi nhuận sau thuế	"	48.457	79.048	163,13
8	Tỷ suất LNTT/Doanh thu	%	17,16	27,51	160,34
9	Tỷ suất LNTT/Vốn điều lệ	%	6,73	11,01	163,46

Trong năm 2025, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú Kratie, Ban điều hành đã thực hiện tốt cơ hội từ giá bán mủ ổn định trên thị trường và kiểm soát tốt chi phí qua đó đạt kết quả sản xuất kinh doanh tích cực, hoàn thành và vượt mức nhiều chỉ tiêu quan trọng so với kế hoạch giao.

V. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban nghiệp vụ quản lý;

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý Công ty đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Hội đồng quản trị đã tổ chức 04 phiên họp chính thức và các phiên họp bằng hình thức lấy phiếu ý kiến, với sự tham dự đầy đủ của các thành viên. Các nội dung họp được chuẩn bị kỹ lưỡng, thảo luận theo tinh thần dân chủ, trách nhiệm, đảm bảo minh bạch và thống nhất cao trong việc thông qua các quyết nghị.

- Trong năm, Công ty không phát sinh giao dịch bán hàng, cung cấp dịch vụ hoặc các giao dịch khác với các thành viên quản lý, điều hành; không có xung đột lợi ích với những người có liên quan.

- Công ty thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về kế toán, thuế, bảo vệ môi trường, bảo hiểm xã hội; nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước, đảm bảo đúng thời hạn và đúng quy định.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát

- Năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức 07 cuộc họp định kỳ nhằm triển khai các

công việc theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của BKS. Các cuộc họp được tổ chức đầy đủ, đúng trình tự, đảm bảo hiệu quả trong công tác giám sát và kiểm tra hoạt động của Công ty.

Nội dung cụ thể như sau:

Ngày họp	Nội dung cuộc họp	Số lượng TV tham dự
23/01/2025	Thống nhất, thông qua nội dung báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024, Kế hoạch công tác năm 2025	3/3
04/05/2025	Thống nhất, thông qua nội dung thẩm định BCTC đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Mẹ	3/3
07/05/2025	Thông qua tổng kết hoạt động của BKS quý I năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý II năm 2025	3/3
03/06/2025	Thông qua báo cáo tổng kết hoạt động của BKS trình ĐH ĐCĐ thường niên năm 2025	3/3
28/07/2025	Thông qua tổng kết hoạt động của BKS quý II năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý III năm 2025	3/3
15/08/2025	Thống nhất, thông qua nội dung thẩm định BCTC 06 tháng đầu năm 2025 đã soát xét của Công ty Cổ phần Cao su Đồng phú.	3/3
23/10/2025	Thống nhất, thông qua nội dung báo cáo hoạt động của BKS 09 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch hoạt động quý IV năm 2025	3/3

- Các báo cáo, kiến nghị của Ban Kiểm soát được lập và gửi đầy đủ tới Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc để phục vụ công tác điều hành và hoàn thiện công tác quản trị Công ty.

- Ban Kiểm soát thống nhất với các nội dung đánh giá của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong Báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2025. Các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành đều tuân thủ đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Lương, thưởng, thù lao, các khoản lợi ích của Ban Kiểm soát năm 2025:

Số TT	Họ và tên	Chức danh	ĐVT	Lương, Thưởng	Thù lao	Tổng cộng
1	Nguyễn Quốc Vinh	Trưởng BKS	*Tr.đồng*	398,89		398,89
2	Nguyễn Minh Trang	TV BKS	"		84,00	84,00
3	Nguyễn Thanh Huy	TV BKS	"		72,00	72,00
	Tổng cộng:			**398,89**	**156,00**	**554,89**

VI. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026:

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ thay mặt quý cổ đông thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐH ĐCĐ thường niên năm 2026 và các

hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

- Định kỳ hàng quý, Ban Kiểm soát sẽ tiến hành kiểm tra, phân tích, đánh giá, quyết toán khoán và các hoạt động của Công ty thông qua các chỉ tiêu sản xuất, báo cáo tài chính; Đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát một số lĩnh vực cụ thể nhằm nắm bắt sâu sát hơn tình hình hoạt động.

- Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát sẽ đề xuất, kiến nghị với Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản trị và điều hành.

VII. Kiến nghị của Ban Kiểm soát:

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động trong năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 của Công ty, Ban Kiểm soát kiến nghị như sau:

- Đề nghị Ban điều hành tiếp tục đẩy mạnh công tác bán hàng, thu mua mủ tư nhân, kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí quản lý doanh nghiệp, quản lý chặt chẽ dòng tiền, nguồn vốn để nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2026.

- Tiếp tục duy trì và đánh giá hiệu quả từ các khoản đầu tư tài chính dài hạn để tối ưu hóa lợi nhuận, sớm thu hồi vốn đầu tư.

- Tiếp tục thực hiện giám sát đặc biệt đối với tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Cao su Kỹ thuật Đồng Phú (Thực hiện theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQTCSĐP ngày 05/08/2024). Qua đó thực hiện kế hoạch đánh giá, tái cơ cấu lại hoạt động SXKD nhằm mang lại hiệu quả và sớm thu hồi vốn đầu tư.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2026. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú xem xét.

Kính chúc Quý đại biểu, Quý cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị Cty, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, BKS

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Quốc Vinh

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 1)
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15 ngày 14/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý và đầu tư vốn Nhà nước tại doanh nghiệp;

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

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

Căn cứ Văn bản số 436/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Văn bản số 1336/CSVN-PCTT ngày 21/5/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc rà soát, sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

Để bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc triển khai hoạt động đầu tư, sản xuất và kinh doanh điện năng lượng mặt trời, phù hợp với định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh bổ sung	Chi tiết
1	3512	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo	Hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời (trừ Truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia; Xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).

2	4321	Lắp đặt hệ thống điện	Lắp đặt hệ thống điện, bao gồm lắp đặt tấm pin năng lượng mặt trời, hệ thống biến tần và đấu nối điện phục vụ dân dụng và công nghiệp

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các ngành nghề kinh doanh nêu trên được cập nhật, bổ sung vào Điều 4 Điều lệ Công ty và hồ sơ đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

II. Sửa đổi, bổ sung khoản 6 Điều 46 Điều lệ Công ty về phân phối lợi nhuận

Căn cứ Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp số 68/2025/QH15, Nghị định số 366/2025/NĐ-CP và Văn bản số 1336/CSVN-PCTT ngày 21/5/2026 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi khoản 6 Điều 46 Điều lệ Công ty về trích lập Quỹ đầu tư phát triển như sau:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
6. Trích tối đa 30% lợi nhuận sau thuế vào quỹ đầu tư phát triển Công ty; Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.	**6.** Mức trích Quỹ đầu tư phát triển hằng năm do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư phát triển của Công ty, chiến lược dài hạn và kế hoạch đầu tư hằng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tỷ lệ trích không vượt mức tối đa theo quy định của pháp luật. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Các nội dung khác của Điều lệ Công ty không được sửa đổi, bổ sung tại Tờ trình này tiếp tục giữ nguyên hiệu lực thi hành.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800100... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 2)
Về việc thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu chủ yếu như sau:

I. Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2025 hoặc năm 2025
1	Tổng tài sản	2.529.869.076.926
2	Tài sản ngắn hạn	978.814.397.126
3	Tài sản dài hạn	1.551.054.679.800
4	Nợ phải trả	277.946.558.611
5	Vốn chủ sở hữu	2.251.922.518.315
6	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783
7	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	323.642.073.473
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	270.230.962.533
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	2.909 đồng/cổ phiếu

II. Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số liệu tại ngày 31/12/2025 hoặc năm 2025
1	Tổng tài sản	4.752.318.413.852
2	Tài sản ngắn hạn	2.540.602.037.710
3	Tài sản dài hạn	2.211.716.376.142
4	Nợ phải trả	1.376.980.370.386
5	Vốn chủ sở hữu	3.375.338.043.466
6	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.188.730.846.501
7	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.188.005.116.810
8	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	462.008.659.985
9	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	384.445.695.880
10	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	425.127.270.985
11	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	340.589.708.462
12	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	3.325 đồng/cổ phiếu

Kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Mai Huỳnh Nhật

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 3)
Về việc thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế đã kiểm toán;

Căn cứ Văn bản số 436/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua kết quả sản xuất kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, cụ thể như sau:

I. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú được tổng hợp như sau:

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	Số thực hiện năm 2025
I	**Tổng doanh thu**	**909.954.226.194**
1	Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ	785.094.447.783
2	Doanh thu hoạt động tài chính	72.444.844.131
3	Thu nhập khác	52.414.934.280
II	**Tổng chi phí**	**603.485.128.123**
1	Giá vốn hàng bán	461.452.374.310
2	Chi phí tài chính	2.739.868.995
3	Chi phí bán hàng	5.329.919.197
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	117.786.166.879
5	Chi phí khác	16.176.798.742
III	**Tổng lợi nhuận**	

1	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	323.642.073.473
2	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	270.230.962.533
3	Lợi nhuận khác	36.238.135.538
4	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	306.469.098.071
5	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	53.707.017.618
6	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	252.762.080.453

II. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước	14.659.152.127
2	Lợi nhuận phát sinh năm 2025	252.762.080.453
3	**Tổng lợi nhuận phân phối**	**267.421.232.580**
4	Trích Quỹ đầu tư phát triển	101.246.000.000
5	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	44.535.000.000
5.1	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi người lao động	44.229.000.000
5.2	Trong đó: Quỹ khen thưởng, phúc lợi Ban điều hành, Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên	306.000.000
6	Chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 14%/vốn điều lệ	121.640.000.000
7	**Lợi nhuận còn lại sau phân phối**	**0**

Trường hợp sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, rà soát và có ý kiến làm thay đổi số liệu lợi nhuận được phân phối, Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ kết quả kiểm tra, rà soát của cơ quan có thẩm quyền, quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ có liên quan để xem xét, điều chỉnh việc trích lập các quỹ, chi trả cổ tức và xử lý các nội dung phát sinh theo đúng quy định hiện hành.

Kính trình!

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800100037 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 4)
Về việc thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán;

Căn cứ Văn bản số 182/HĐQTCSVN-QLĐTXD ngày 31/3/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Văn bản số 436/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua kế hoạch tổng hợp năm 2026 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, cụ thể như sau:

I. Các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng, trừ các chỉ tiêu có đơn vị tính khác

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng doanh thu và thu nhập khác	Triệu đồng	1.067.631
2	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	398.523
3	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE)	%	18,86
4	Đầu tư phát triển và trả nợ ngân hàng	Triệu đồng	242.102
5	Sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.900
6	Giá thành toàn bộ/tấn mủ cao su	Triệu đồng/tấn	40,36
7	Năng suất lao động tối thiểu	Tấn/người	4,19

II. Kế hoạch sản xuất năm 2026

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng diện tích cao su	Ha	9.080,82
2	Diện tích cao su kiến thiết cơ bản	Ha	2.854,14
2.1	Diện tích tái canh	Ha	336,98
2.2	Diện tích kiến thiết cơ bản	Ha	2.517,16
3	Diện tích cao su khai thác	Ha	6.226,68
4	Tổng sản lượng cao su khai thác	Tấn	11.900
5	Sản lượng cao su tự khai thác	Tấn	11.900
6	Sản lượng cao su thu mua	Tấn	2.000
7	Tổng sản lượng chế biến	Tấn	13.900
8	Tổng sản lượng tiêu thụ	Tấn	14.000
9	Năng suất vườn cây tự khai thác	Tấn/ha	1,91

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	734.575
2	Giá vốn hàng bán	513.081
3	Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	221.494
4	Doanh thu hoạt động tài chính	112.042
5	Chi phí tài chính	7.600
6	Chi phí bán hàng	8.272
7	Chi phí quản lý doanh nghiệp	56.320
8	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	261.344
9	Thu nhập khác	221.014
10	Chi phí khác	9.715
11	Lợi nhuận khác	211.299
12	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	472.643
13	Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	74.120
14	Lợi nhuận kế toán sau thuế	398.523

IV. Kế hoạch đầu tư phát triển và trả nợ năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Tổng kế hoạch đầu tư phát triển và trả nợ	242.102
2	Đầu tư xây dựng cơ bản	70.952
3	Đầu tư tài chính dài hạn	171.150
4	Trả nợ ngân hàng	0

V. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch năm 2026
1	Lợi nhuận được phân phối	398.523
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	69.227
3	Trích quỹ thưởng người quản lý	240
4	Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi	38.000
5	Cổ tức, lợi nhuận nộp chủ sở hữu	291.056
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	0

Việc phân phối lợi nhuận chính thức năm 2026 sẽ được thực hiện sau khi Báo cáo tài chính năm 2026 được kiểm toán và được trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Mai Huỳnh Nhật

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 5)

Về việc thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế kiểm toán;

Căn cứ Văn bản số 436/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026, cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát thực hiện năm 2025 là 279.600.000 đồng.

Đơn vị tính: đồng

STT	Họ và tên	Chức danh	Thù lao năm 2025	Ghi chú
1	Hồ Cường	Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc	24.000.000	
2	Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc	24.000.000	
3	Phạm Phi Điểu	Thành viên HĐQT	37.200.000	
4	Nguyễn Ngọc Thanh	Thành viên HĐQT	74.400.000	
5	Nguyễn Minh Trang	Thành viên Ban Kiểm soát	60.000.000	
6	Nguyễn Thanh Huy	Thành viên Ban Kiểm soát	60.000.000	
	Tổng cộng		**279.600.000**	

II. Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026

Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 không vượt quá mức chi thực hiện năm 2025, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

STT	Nội dung	Mức thù lao kế hoạch năm 2026
1	Thành viên Hội đồng quản trị	6.200.000
2	Kiểm soát viên không chuyên trách	5.000.000

Việc thực hiện chi trả thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách phải bảo đảm cân đối nội bộ Công ty, không áp dụng thù lao đối với người làm việc chuyên trách đã hưởng tiền lương theo chức danh chuyên trách. Thù lao Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách được xác định không vượt quá 20% mức tiền lương tương ứng của Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên chuyên trách.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3800100... C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X. THUẬN LỢI - TP. ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

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

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 6)
Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

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

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

Căn cứ Văn bản số 436/HĐQTCSVN-TCKT ngày 25/5/2026 của Hội đồng quản trị Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần về việc thỏa thuận một số nội dung để tham gia ý kiến và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026, cụ thể như sau:

I. Danh sách đơn vị kiểm toán

Thông qua danh sách các đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

II. Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua

1. Giao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán nêu trên để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty; đồng thời, đề nghị đơn vị kiểm toán phát hành Thư quản lý khi phát hành Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính năm.

2. Trường hợp các đơn vị kiểm toán nêu trên không tham gia, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập khác đủ điều kiện

theo quy định để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

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

TP. Đồng Nai, ngày 08 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH (số 7)
Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Nguyễn Đức Hiền	Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú	Giới thiệu tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

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

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

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N:3800100...C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ X.THUẬN LỢI-TP.ĐỒNG NAI

Mai Huỳnh Nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	**NGUYỄN ĐỨC HIỀN**
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	29/07/1978
4/ Nơi sinh:	TP. HCM
5/ Số CCCD:	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
7/ Dân tộc: Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	TP. HCM
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư Nông nghiệp

12/ Quá trình công tác:

+ 02/2002-05/2003: Nhân viên nông nghiệp Nông trường Cao su Thanh An - Công ty Cao su Dầu Tiếng

+ 06/2003-03/2006: Trợ lý Kế hoạch vật tư Nông trường Cao su Thanh An - Công ty Cao su Dầu Tiếng

+ 04/2006 – 10/2010: Phó Giám đốc Nông trường Cao su Thanh An – Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 11/2010 – 03/2011: Tổng Giám đốc CTCP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai

+ 04/2011 – 02/2016: Bí thư Chi bộ - Tổng Giám đốc CTCP Cao su Dầu Tiếng – Lào Cai

+ 03/2016 – 12/2016: Phòng Kế hoạch đầu tư Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 05/2017 – 05/2019: Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Kỹ thuật Nông nghiệp Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 06/2019 – 02/2021: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 03/2021 – 06/2021: Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 07/2021 – 01/2022: UV.BTV Đảng Ủy, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 02/2022 – 12/2022: UV.BTV Đảng Ủy, TV, HĐTV, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 01/2023 – 04/2023: Phó Bí thư đảng Ủy, TV. HĐTV, Phó TGĐ Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng

+ 04/2023 – 09/2023: Phó Bí thư đảng Ủy, TV. HĐTV, Phó TGĐ Phụ trách điều hành Công ty TNHH

MTV Cao su Dầu Tiếng *+ 10/2023 – 05/2026: Phó Bí thư đảng Ủy, TV. HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cao su Dầu Tiếng.*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	***Phó Bí thư Đảng ủy, TV.HĐTV, Tổng Giám đốc Công ty***
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày …/…/…) ... *cổ phần, chiếm ... vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	...
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGƯỜI KHAI

Nguyễn Đức Hiền

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

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

Căn cứ:

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

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

Điều 1. Mục đích:

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên 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 thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Điều 3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt

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

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

- Đại hội : Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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

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

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

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

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 29/05/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần của mỗi người đại diện.
- Khi tham dự trực tuyến, đại biểu lưu ý:

- **Yêu cầu kỹ thuật:** Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ máy vi tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet).
- **Cách thức thực hiện:** Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp để tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử.
- **Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:** Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp trong thông báo mời họp và đã thực hiện "**xác nhận tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến**" tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- **Thời gian xác nhận tham dự:** 18h00, ngày 08/06/2026.

Điều 6. Khách mời tại Đại hội

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 05 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 04 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 Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT
3	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	Thành viên 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 Nguyễn Tiến Đại	Thư ký HĐQT
2	Bà 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 Phan Văn Hà	Trưởng phòng TCHC – Trưởng ban
2	Ông Phạm Nguyễn Tuấn	Thành viên
3	Ông Hoàng Thanh Tùng	Thành viên
4	Bà Nguyễn Ngọc Thương	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
  - 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 (gồm Chương trình Đại hội; Quy chế làm việc tại Đại hội; Quy chế bầu cử; thông qua nhân sự Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/06/2026 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 (gồm Báo cáo và Tờ trình còn lại thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong chương trình họp) Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/06/2026 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 02.
- Nội dung Bầu cử: Đại biểu thực hiện bầu cử từ 10h00 ngày 26/06/2026 đến trước khi Đại hội thông qua các nội dung bầu cử.
- Nội dung biểu quyết lần 03 (Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội): Đại biểu thực hiện biểu quyết từ 10h00 ngày 26/06/2026 đến trước khi BTC thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết lần 03.
- 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 29/05/2026) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 86.885.932 cổ phần tương đương với 86.885.932 quyền biểu quyết.

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Khoản 1 Điều 21 Điều lệ Công ty thì phải có sự đồng ý từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

- Lưu ý:

- Cổ đông/đại diện ủy quyền có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020). ·

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

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

4. Ghi nhận kết quả biểu quyết/bầu cử

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

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

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

Điều 14. Thi hành Quy chế

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

Cổ đông, đại diện theo ủy quyền và khách mời vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể Đoàn chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty biểu quyết thông qua

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Mai Huỳnh Nhật

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

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

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

Căn cứ:

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

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

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

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

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử:

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

V. Phương thức bầu cử:

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

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

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

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

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

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

Lưu ý:

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

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

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

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

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

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

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

Người đề cử vào HĐQT và BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú trước **10 giờ 00 ngày 22 tháng 6 năm 2026** theo địa chỉ sau:

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

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

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

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

Mai Huỳnh Nhật