

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam,
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC)**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Tên giao dịch: DORUCO

Trụ sở chính: Ấp Làng 3, xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai

Điện thoại: 0271 3819786

Fax: 0271 3819620

Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú trân trọng thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu đối với chứng khoán của Công ty như sau:

1. Thông tin chứng khoán

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Mã chứng khoán: DPR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

2. Ngày đăng ký cuối cùng

Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 12 tháng 10 năm 2026

3. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

4. Nội dung cụ thể

Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phiếu tương ứng 01 quyền biểu quyết.

Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 09 tháng 11 năm 2026, nhằm Thứ Hai.

Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, Ấp Làng 3, xã Thuận

Lợi, TP. Đồng Nai.

Nội dung hợp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Đề nghị CNVSDC lập và gửi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao diện điện tử của CNVSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM (HOSE);
- Website DPR.
- Lưu : NV, VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Hiền



VIETNAM RUBBER GROUP
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK
COMPANY

No.: 1008/TB-CSĐP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai, 22 September 2026

NOTICE

On the Record Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh
City Branch (CNVSDC)**

Issuer: Dong Phu Rubber Joint Stock Company

Trade name: DORUCO

Head office: Lang 3 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City

Telephone: 0271 3819786

Fax: 0271 3819620

Dong Phu Rubber Joint Stock Company hereby notifies the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation – Ho Chi Minh City Branch of the record date for compiling the list of holders of the Company's securities, as follows:

1. Securities information

Security name: Shares of Dong Phu Rubber Joint Stock Company

Securities code: DPR

Type of security: Ordinary shares

Par value: VND 10,000

Stock exchange: HOSE

2. Record date

Record date: 12 October 2026

3. Reason and purpose

To convene the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

4. Details

Voting entitlement: Each share carries one vote.

Meeting date: Tentatively scheduled for Monday, 9 November 2026.

Venue: Dong Phu Rubber Joint Stock Company, Lang 3 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City.

Agenda: Matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

CNVSDC is requested to compile and submit the list of securities holders as at the above record date via CNVSDC's electronic portal.

Recipients:

- As above;
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE);
- DPR website;
- Filed: NV, VT.

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**

**Signed
Nguyễn Đức Hiền**

Số: 121/NQ-HĐQTCSĐP

Đồng Nai, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp
Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 9 năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 9 năm 2026 và kết quả biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội: ngày 12/10/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến ngày 09/11/2026.
- Hình thức tổ chức: trực tuyến.
- Địa điểm/điểm cầu điều hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, ấp Làng 3, xã Thuận Lợi, Thành phố Đồng Nai.

Điều 2. Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển năm 2026

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 988/TTr-CSĐP ngày 17/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin trình thỏa thuận điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư phát triển trong kế hoạch tổng hợp năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Điều 3. Phương án hợp tác đầu tư trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 989/TTr-CSĐP ngày 17/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin phê duyệt Phương án hợp tác đầu tư trồng chuỗi ứng dụng công nghệ cao trên diện tích 135,71 ha giữa Công ty CP Cao su Đồng Phú và Công ty CP Nông nghiệp U&I.

Điều 4. Chủ trương thanh lý tài sản để thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Xoài II

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 962/TTr-CSDP ngày 08/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc xin thỏa thuận chủ trương thanh lý tài sản (vườn cây cao su) trên diện tích đất địa phương thu hồi để thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Xoài II.

Điều 5. Giải quyết thôi việc và kiện toàn nhân sự

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 996/TTr-CSDP ngày 18/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc giải quyết thôi việc và kiện toàn nhân sự tại một số phòng, đơn vị.

Điều 6. Chủ trương trình Tập đoàn phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu

Thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 978/TTr-CSDP ngày 14/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua chủ trương trình Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 7. Giao thành viên Hội đồng quản trị ký các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

Giao ông Nguyễn Đức Hiền, Thành viên Hội đồng quản trị, thay ông Mai Huỳnh Nhật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, ký thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú các nghị quyết, quyết định và văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị trên cơ sở nội dung đã được Hội đồng quản trị xem xét, biểu quyết thông qua.

Ông Nguyễn Đức Hiền chịu trách nhiệm ký đúng nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua, phù hợp với Điều lệ Công ty và thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Việc giao ký không bao gồm quyền tự quyết định hoặc sửa đổi, bổ sung nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể Hội đồng quản trị.

Việc giao ký được thực hiện kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua cho đến khi Hội đồng quản trị có quyết định khác.

Điều 8. Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

1. Giao Tổng Giám đốc tổ chức triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này; thực hiện việc trình Tập đoàn, Đại hội đồng cổ đông và các thủ tục có liên quan theo thẩm quyền, quy định pháp luật và Điều lệ Công ty; báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện.

2. Nghị quyết này được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết tán thành đối với từng nội dung, đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật



VIETNAM RUBBER GROUP
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK
COMPANY

No.: 121/NQ-HĐQTCSĐP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Dong Nai, 21 September 2026

RESOLUTION

On Approval of Matters at the Board of Directors Meeting on 21 September 2026

THE BOARD OF DIRECTORS OF DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises dated 17 June 2020;

Pursuant to the Charter on the Organization and Operation of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting held on 21 September 2026 and the voting results of the members of the Board of Directors;

HEREBY RESOLVES:

Article 1. Convening the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

To approve the convening of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, with the following details:

- Record date for compiling the list of shareholders entitled to attend the Meeting: 12 October 2026.
- Meeting date: Tentatively scheduled for 9 November 2026.
- Meeting format: Online.
- Venue / meeting coordination hub: Dong Phu Rubber Joint Stock Company, Lang 3 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City.

Article 2. Amendments and additions to the 2026 development investment plan

To approve the entire contents of Proposal No. 988/TTr-CSĐP dated 17 September 2026 submitted by the Company's General Director, requesting submission for concurrence on amendments and additions to the development investment plan within the 2026 consolidated plan of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Article 3. Investment cooperation plan for high-tech banana cultivation

To approve the entire contents of Proposal No. 989/TTr-CSĐP dated 17 September 2026 submitted by the Company's General Director, requesting approval of the investment cooperation plan for high-tech banana cultivation on an area of 135.71 hectares between Dong Phu Rubber Joint Stock Company and U&I Agriculture Joint Stock Company.

Article 4. In-principle approval of asset liquidation for implementation of the Dong Xoai II Industrial Park project

To approve the entire contents of Proposal No. 962/TTr-CSĐP dated 8 September 2026 submitted by the Company's General Director, requesting concurrence on the proposed liquidation of assets (rubber plantations) on land to be recovered by the local authorities for implementation of the Dong Xoai II Industrial Park project.



Article 5. Employment termination and personnel arrangements

To approve the entire contents of Proposal No. 996/TTr-CSĐP dated 18 September 2026 submitted by the Company's General Director regarding employment termination and personnel arrangements at certain departments and units.

Article 6. In-principle approval of submission to the Group for approval of the share issuance plan to increase charter capital from equity

To approve the entire contents of Proposal No. 978/TTr-CSĐP dated 14 September 2026 submitted by the Company's General Director, seeking in-principle approval of submission to Vietnam Rubber Group for approval of the plan to issue shares to increase charter capital from equity.

Article 7. Assignment of a Board member to sign documents within the authority of the Board of Directors

To assign Mr. Nguyễn Đức Hiền, Member of the Board of Directors, in place of Mr. Mai Huỳnh Nhật, Chairman of the Board of Directors, to sign on behalf of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company resolutions, decisions and documents within the authority of the Board of Directors, based on matters considered and approved by a vote of the Board of Directors.

Mr. Nguyễn Đức Hiền shall be responsible for ensuring that the documents he signs accurately reflect the contents approved by the Board of Directors and comply with the Company's Charter and the authority of the Board of Directors. This signing assignment does not include the right to independently decide on, amend or supplement matters falling within the collective decision-making authority of the Board of Directors.

This signing assignment shall take effect from the date of approval by the Board of Directors and remain in effect until the Board of Directors decides otherwise.

Article 8. Implementation and effective date

1. The General Director is assigned to implement the matters approved in this Resolution; make submissions to the Group and the General Meeting of Shareholders and carry out relevant procedures in accordance with the applicable authority, laws and the Company's Charter; and report the implementation results to the Board of Directors.

2. Each matter in this Resolution was approved by all five (05/05) members of the Board of Directors, representing 100% of the total Board membership. This Resolution shall take effect from the date of signing.

3. Members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments, units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As specified in Article 8;
- The Company's Supervisory Board;
- Filed: VT, TCHC.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

**Signed
Mai Huỳnh Nhật**

