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 BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Tháng 11 năm 2026

VIETNAM RUBBER GROUP - JOINT STOCK COMPANY
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Address: Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City
Tel: 02713 819 786 **Fax:** 02713 819 620 **Website:** https://www.doruco.com.vn/

DOCUMENT

2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

November, 2026

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

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

Thời gian: Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 11 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. Chào cờ.
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
4. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu
5. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử.

II. BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên Ban Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.
3. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

III. THẢO LUẬN, GIẢI TRÌNH

1. Cổ đông thảo luận, đặt câu hỏi đối với các 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.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ

1. Hướng dẫn biểu quyết và Biểu quyết thông qua các tờ trình.
2. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết.

3. Hướng dẫn bầu cử và tiến hành bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

4. Công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử.

V. BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

1. Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ;

2. Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ.

VI. BẾ MẠC

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

2. Kết thúc Đại hội.

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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

AGENDA
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Time: 8:30 AM, November 9, 2026

Venue / Online Location: Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City.

I. OPENING SESSION

1. Flag-saluting ceremony.
2. Declaration of purpose and introduction of delegates.
3. Report on the verification of shareholder eligibility for the Meeting.
4. Introduction of the Presidium, Meeting Secretariat, and Vote Counting Committee.
5. Approval of the Meeting Agenda, Working Regulations, and Election Regulations.

II. REPORTS AND PROPOSALS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING

1. Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2022–2027 term.
2. Proposal on the dismissal and additional election of members of the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.
3. Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

III. DISCUSSION AND EXPLANATION

1. Shareholders discuss and raise questions regarding the proposals and matters submitted to the Meeting.
2. The Presidium, Board of Directors, Board of Management, and Board of Supervisors address and clarify shareholders' inquiries.

IV. VOTING AND ELECTION

1. Voting instructions and voting to approve the proposals.
2. Announcement of voting results.

3. Election instructions and conduct of the additional election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

4. Announcement of election results.

V. VOTING AND APPROVAL OF THE MEETING RESOLUTION

1. The Secretariat reads the draft Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders;

2. The General Meeting votes to approve the contents of the Minutes and Resolution of the General Meeting of Shareholders.

VI. CLOSING

1. Representative of the Board of Directors delivers closing remarks.

2. Adjournment of the Meeting.

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

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

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 bất thường 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 Mai Huỳnh Nhật.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Mai Huỳnh Nhật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 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	Mai Huỳnh Nhật	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 **Ngô Quyền** 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	Ngô Quyền	Người đại diện vốn Tập đoàn CNCS Việt Nam tại Công ty	Bầu bổ sung TV.HĐQT 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
(Đã ký)
Mai Huỳnh Nhật

VIETNAM RUBBER GROUP
JOINT STOCK COMPANY
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, October 17, 2026

PROPOSAL
Regarding the dismissal and supplementary election of a Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term

To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Phu Rubber Joint Stock Company

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the resignation letter from the position of Member of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term submitted by Mr. Mai Huynh Nhat.

The Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company hereby submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal and supplementary election of a Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term, specifically as follows:

I. Dismissal of a Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term

Pursuant to the resignation letter from the position of Member of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term submitted by Mr. Mai Huynh Nhat the Board of Directors hereby submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of the following person from the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term:

No.	Full name	Position	Content submitted to the General Meeting
1	Mai Huynh Nhat	Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term	Approve the dismissal from the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term according to the resignation letter

II. Nomination of a candidate for the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term

To consolidate the personnel of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term, the Board of Directors hereby nominates Mr. **Ngo Quyen** as a candidate for the position of Member of the Board of Directors for the 2022-2027 term, specifically as follows:

No.	Full name	Position	Content submitted to the General Meeting
1	Ngo Quyen	Representative of Vietnam Rubber Group's Capital at DPR JSC	Election of an Additional Member of the Board of Directors for the 2022–2027 Term

The term of the additionally elected Member of the Board of Directors shall be the remaining duration of the 2022-2027 term of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:
- *GMS;*
- *Members of the BOD, BOM, BOS;*
- *Archived: Admin, Secretary.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Signed
Mai Huynh Nhat

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Tôi tên: **Mai Huỳnh Nhật**

Sinh năm: 1965.

Số CCCD: 056065000226, ngày cấp: 06/01/2025, nơi cấp: Bộ Công an TP Đồng Nai.

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: TP Đồng Nai.

Hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú,

Vì lý do nghỉ hưu theo chế độ, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị; Rất mong được Đại Hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chấp thuận.

Đơn xin từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính chúc các thành viên Hội đồng quản trị cùng toàn thể cổ đông của Công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính chúc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Người làm đơn



Mai Huỳnh Nhật

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

RESIGNATION LETTER

To: - The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber JSC;

- The Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

My name is: **Mai Huynh Nhat**

Year of birth: 1965.

Citizen ID Card No.: 056065000226, date of issue: 06/01/2025, place of issue: Ministry of Public Security in Dong Nai City.

Permanent address per household registration: Dong Nai City.

Current position: Chairman of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company,

I hereby submit my resignation from the position of Member of the Board of Directors upon retirement in accordance with applicable regulations. I respectfully request that the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company approve this request.

This letter of resignation shall take effect from the time of approval by the upcoming General Meeting of Shareholders.

I wish the members of the Board of Directors and all shareholders of the Company good health, happiness, and success.

I wish Dong Phu Rubber Joint Stock Company continuous growth and prosperity.

Sincerely thank you.

Respectfully yours./.

Dong Nai, 17/10/2026.

Applicant



Mai Huynh Nhat

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

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

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Trang.

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

I. Miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 của bà Nguyễn Minh Trang, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 đối với:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Nguyễn Minh Trang	Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo đơn xin từ nhiệm.

II. Giới thiệu nhân sự tham gia ứng cử Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027

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

STT	Họ và tên	Chức vụ	Nội dung trình Đại hội
1	Nguyễn Tiến Đại	Trưởng phòng Kế hoach Công ty CPCS Đồng Phú	Bầu bổ sung TV. Ban Kiểm soát NK 2022 - 2027

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát 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
(Đã ký)
Mai Huỳnh Nhật

VIETNAM RUBBER GROUP
- JOINT STOCK COMPANY
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, October 17, 2026

PROPOSAL
Regarding the dismissal and supplementary election of a Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term

To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders
Dong Phu Rubber Joint Stock Company

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

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the resignation letter from the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term submitted by Ms. Nguyen Minh Trang.

The Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company hereby submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal and supplementary election of a Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term, specifically as follows:

I. Dismissal of a Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term

Pursuant to the resignation letter from the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term submitted by Ms. Nguyen Minh Trang the Board of Directors hereby submits to the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of the following person from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term:

No.	Full name	Position	Content submitted to the General Meeting
1	Nguyen Minh Trang	Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term	Approve the dismissal from the position of Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term according to the resignation letter.

II. Nomination of a candidate for the position of Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term

To consolidate the personnel of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022-2027 term, the Board of Directors hereby nominates Mr. **Nguyen Tien Dai** as a candidate for the position of Member of the Board of Supervisors for the 2022-2027 term, specifically as follows:

No.	Full name	Position	Content submitted to the General Meeting
1	Nguyen Tien Dai	Head of the Planning Department of Dong Phu Rubber JSC	Election of an Additional Member of the Board of Supervisors for the 2022–2027 Term

The term of the additionally elected Member of the Board of Supervisors shall be the remaining duration of the 2022-2027 term of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Recipients:
- *GMS;*
- *Members of the BOD, BOM, BOS;*
- *Archived: Admin, Secretary.*

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Signed
Mai Huynh Nhat

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Tôi tên: Nguyễn Minh Trang

Sinh năm: 1981.

Số CCCD: 082181004317, ngày cấp: 07/10/2022, nơi cấp: Bộ Công an TP HCM.

Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: TP HCM.

Hiện đang là Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú,

Vì lý do cá nhân, Tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát; Rất mong được Đại Hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chấp thuận.

Đơn xin từ nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Kính chúc các Thành viên Ban kiểm soát cùng toàn thể cổ đông của Công ty sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Kính chúc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày càng phát triển thịnh vượng.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2026.

Người làm đơn

Nguyễn Minh Trang

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

RESIGNATION LETTER

To: - The Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber JSC;

- The Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

My name is: Nguyen Minh Trang

Year of birth: 1981.

Citizen ID Card No.: 082181004317, date of issue: 07/10/2022, place of issue: Ministry of Public Security in Ho Chi Minh City.

Permanent address per household registration: Ho Chi Minh City.

Current position: Member of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company,

Due to personal reasons, I hereby submit this letter of resignation from the position of Member of the Board of Supervisors. I respectfully request that the General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company approve this request.

This letter of resignation shall take effect from the time of approval by the upcoming General Meeting of Shareholders.

I wish the Member of the Board of Supervisors and all shareholders of the Company good health, happiness, and success.

I wish Dong Phu Rubber Joint Stock Company continuous growth and prosperity.

Sincerely thank you.

Respectfully yours./.

Ho Chi Minh, 17/10/2026.

Applicant



Nguyen Minh Trang

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐCSĐP

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

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú ngày 09/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. 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 bất thường 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 .../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 Mai Huỳnh Nhật theo đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà ... làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú 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.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027 theo Tờ trình số .../TTr-HĐQTCSĐP, cụ thể:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027 đối với bà Nguyễn Minh Trang theo đơn xin từ nhiệm.

2. Thông qua kết quả bầu bổ sung ông/bà ... làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027.

Nhiệm kỳ của Thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời gian còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú nhiệm kỳ 2022-2027

Điều 3. Tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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
BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

(Đã ký)

Mai Huỳnh Nhật

VIETNAM RUBBER GROUP
DONG PHU RUBBER JSC

No.: .../NQ-DHDCDCSDP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, November 9, 2026

RESOLUTION
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

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

Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

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

Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company dated November 9, 2026;

Pursuant to the Minutes of Voting and Election Vote Counting at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company dated November 9, 2026.

RESOLVES:

Article 1. To approve the dismissal and additional election of Members of the Company's Board of Directors for the 2022–2027 term.

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the dismissal and additional election of Members of the Company's Board of Directors for the 2022–2027 term in accordance with Submission No. .../TTr-HDQTCSDP, specifically:

1. To approve the dismissal of Mr. Mai Huynh Nhat from the position of Member of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022–2027 term pursuant to his resignation letter.

2. To approve the election results of Mr./Ms ... as an additional Member of the Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022–2027 term.

The term of office of the newly elected Member of the Board of Directors shall be the remaining duration of the Board of Directors' 2022–2027 term of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Article 2. To approve the dismissal and additional election of Members of the Company's Board of Supervisors for the 2022–2027 term.

The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders approves the dismissal and additional election of Members of the Company's Board of Supervisors for the 2022–2027 term in accordance with Submission No. .../TTr-HDQTCSDP, specifically:

1. To approve the dismissal of Ms. Nguyen Minh Trang from the position of Member of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022–2027 term pursuant to his resignation letter.

2. To approve the election results of Mr./Ms … as an additional Member of the Board of Supervisors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company for the 2022–2027 term.

The term of office of the newly elected Member of the Board of Supervisors shall be the remaining duration of the Board of Supervisors's 2022–2027 term of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Article 3. Implementation.

This Resolution takes effect from the date of its adoption by the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors, Board of Supervisors, Board of General Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, and relevant entities and individuals are responsible for implementing this Resolution in compliance with the provisions of law, the Company's Charter, and internal regulations of the Company.

Recipients:
- State Securities Commission;
- Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Company Shareholders;
- Board of Directors, Board of Supervisors;
- Board of General Directors;
- Company Website;
- Archive: Clerical, Secretariat.

FOR THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
MEETING CHAIRPERSON
(Signed)
Mai Huynh Nhat

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 BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi:

- Đối tượng áp dụng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 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 bất thường năm 2026

- Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách chốt ngày 12/10/2026 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 06/11/2026.

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.

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội *(trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).*

Điều 7. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

- Đoàn chủ tọa gồm 04 người, bao gồm 01 Chủ tọa và 03 Thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn và là Chủ tọa ĐHĐCĐ hoặc chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa Đại hội. Cụ thể như sau:

STT	Tên thành viên	Chức vụ
1	Ông Mai Huỳnh Nhật	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Ông Nguyễn Đức Hiền	Thành viên HĐQT
3	Ông Huỳnh Trọng Thủy	Thành viên HĐQT
4	Ông Lưu Minh Tuyến	Thành viên HĐQT
5	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 sẽ được thực hiện theo hướng dẫn của Đoàn chủ tọa/Ban Kiểm phiếu.

  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 12/10/2026) 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 bất thường 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

(Đã ký)

Mai Huỳnh Nhật

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

DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Address: Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City
Tel: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620 Website: www.doruco.com.vn

WORKING REGULATIONS
2026 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and accompanying sub-law documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *The Charter of Organization and Operation of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.*

To ensure the success of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, the Board of Directors has established these regulations, working principles, conduct, and voting procedures for the General Meeting of Shareholders to approve as follows:

Article 1. Purpose:

- To ensure that the procedures, principles of conduct, and voting at the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company are conducted in accordance with regulations and are successful.
- The resolutions of the General Meeting of Shareholders represent the unified will of the General Meeting of Shareholders, meeting the aspirations and interests of shareholders and complying with the law.

Article 2. Subjects and Scope:

- Subjects of application: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders currently holding shares of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, and guests attending the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company must abide by and comply with the provisions of these Regulations, the Company Charter, and current legal regulations.
- Scope of application: These Regulations are used for organizing the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Article 3. Explanation of terms/abbreviations

- The Company : Dong Phu Rubber Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors

- BOS	:	Board of Supervisors
- OC	:	Organizing Committee
- GMS	:	General Meeting of Shareholders
- Delegate	:	Shareholders, representatives (authorized persons)
- GMS meeting livestream system	:	Video broadcasting system for the GMS meeting live on the websites https://ezgsm.fpts.com.vn and www.youtube.com
- Meeting	:	General Meeting of Shareholders

Article 4. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

- The General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending delegates representing over 50% of the total voting shares is present.[1]
- In case the first meeting does not meet the conditions for conducting as stipulated in Clause 1, Article 19 of the Company's Charter, the notice for the second meeting shall be sent within 30 days from the date scheduled for the first meeting. The second convened General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of attending shareholders representing 33% or more of the total voting shares is present.
- In case the second meeting does not meet the conditions for conducting as stipulated in Clause 2, Article 19 of the Company's Charter, the notice for the third meeting shall be sent within 20 days from the date scheduled for the second meeting. The third General Meeting of Shareholders shall be conducted regardless of the total voting shares of the attending shareholders.

  Note: The proportion of shareholders attending the General Meeting of Shareholders online is determined when delegates have performed "Confirm online attendance at the General Meeting of Shareholders" on the electronic voting system as stipulated in Article 5 of this Regulation.

Article 5. Delegates attending the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders

- All shareholders of the Company according to the list closed on 12/10/2026 have the right to attend the online General Meeting of Shareholders via the Electronic Voting System or authorize their representative to attend. In case more than one authorized representative is appointed to attend in accordance with legal regulations, the specific number of shares represented by each representative must be determined.
- When attending online, delegates should note:

- **Technical requirements:** Shareholders need an electronic device connected to the internet (e.g., computer, tablet, mobile phone, or other internet-connected electronic device).
- **How to participate:** Delegates access the link and log in using the provided information to attend the online General Meeting of Shareholders and cast electronic votes.

[1]Clause 1, Article 19 of the Company Charter

- **Method for recording online General Meeting of Shareholders attendance:** Delegates are recorded as attending the online General Meeting of Shareholders by the electronic voting system when they access the system using the access information provided in the notice of meeting and have performed the action of "confirming online GMS attendance" on the electronic voting system.
- **Attendance confirmation time:** 06:00 P.M., November 06, 2026.

Article 6. Guests at the Meeting

- These are the Company's management titles, guests, and members of the Meeting Organizing Committee who are not shareholders of the Company but are invited to attend the Meeting.
- Guests shall not participate in discussions at the Meeting (unless invited by the Meeting Chair, or have registered in advance with the Meeting Organizing Committee and received the Chair's approval).

Article 7. Chair and Presidium

- The Presidium consists of 03 people, including 01 Chair and 02 Members. The Chairman of the Board of Directors is the Head of the Presidium and the Chair of the GMS, or the Chairman of the Board of Directors authorizes another member of the Board of Directors to act as the Chair of the Meeting. Specifically as follows:

No.	Member Name	Position
1	Mr. Mai Huynh Nhat	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. Nguyen Duc Hien	Member of the BOD
3	Mr. Huynh Trong Thuy	Member of the BOD
4	Mr. Luu Minh Tuyen	Member of the BOD
5	Ms. Nguyen Ngoc Thanh	Member of the BOD

- In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to act as the Chair of the meeting by majority rule. In case a Chair cannot be elected, the Head of the Board of Supervisors shall preside to allow the General Meeting of Shareholders to elect the Chair of the meeting from among those present, and the person with the highest number of votes shall act as the Chair of the meeting;
- In other cases, the person who signed the notice convening the General Meeting of Shareholders shall preside to allow the General Meeting of Shareholders to elect the Chair of the meeting, and the person with the highest number of votes shall be appointed as the Chair of the meeting.
- The Chair has the right to take necessary measures to conduct the meeting in a reasonable, orderly manner, in accordance with the approved agenda, and to reflect the wishes of the majority of attendees.
- Duties of the Presidium

- Conduct the Meeting in accordance with the agenda and the regulations approved by the Meeting.
- Assign and introduce representatives of the BOD and the Company's Board of Supervisors to present reports at the Meeting;
- Introduce the members of the Vote Counting Committee for the Meeting to vote on;
- Introduce the members of the Presidium for the Meeting to vote on (if any);
- Guide the Meeting in discussing and taking voting opinions on issues within the Meeting's agenda and related issues throughout the Meeting.
- Respond to and record issues within the agenda that have been approved by the Meeting;
- Resolve issues arising throughout the Meeting.
- Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the Meeting after the Meeting concludes.
- The Chair works according to the principle of democratic centralism and decides by majority.

Article 8. Delegate Eligibility Verification Committee

- The Delegate Eligibility Verification Committee of the Meeting consists of 03 people, including 01 Head and 02 members, who are responsible to the Presidium and the GMS for their duties.

The Delegate Eligibility Verification Committee is introduced by the Chair as follows:

No.	Member Name	Note
1	Mr. Nguyen Quoc Vinh	Member of the Board of Supervisors - Head of the Board
2	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	Member
3	Mr. Pham Nguyen Tuan	Member

- Duties:

- Receive shareholder documents (if any), and verify the validity of shareholders attending online.
- Report to the GMS on the results of shareholder eligibility verification before the GMS officially begins.
- Coordinate with the Vote Counting Committee to guide, support, and supervise voting.

Article 9. Meeting Secretariat:

- The Meeting Secretariat consists of 02 people appointed by the Chair, who are responsible to the Presidium and the GMS for their duties and operate under the direction of the Presidium. Specifically as follows:

No.	Member Name	Note
1	Mr. Nguyen Tien Dai	Secretary of the BOD
2	Ms. Nguyen Thi Hai Yen	Planning Department Specialist

- Duties:

- Receive and review registration forms for shareholder comments and forward them to the Presidium for decision;
- Record the minutes of the GMS fully and truthfully, covering all proceedings of the Meeting and issues approved by shareholders or noted at the Meeting.
- Assist the Chair in announcing the draft Meeting Minutes and Resolutions on issues approved at the Meeting.

Article 10. Vote Counting Committee

- The Vote Counting Committee is introduced by the Chair and consists of 05 people, including 01 Head and 04 members.

- The Vote Counting Committee includes:

No.	Member Name	Note
1	Mr. Phan Van Ha	Head of Organization and Administration Department – Head of Committee
2	Mr. Pham Nguyen Tuan	Member
3	Mr. Hoang Thanh Tung	Member
4	Ms. Nguyen Ngoc Thuong	Member

- Duties:

- The Vote Counting Committee must prepare the Vote Counting Minutes and is responsible to the Presidium and the GMS when performing its duties.
- Accurately determine the voting results for each issue submitted for voting at the Meeting.
- Promptly notify the secretary of the voting results.
- Review and report to the Meeting on cases of violation of voting regulations or complaints regarding voting results.

Article 11. Discussion at the Meeting

1. Principles:

- Discussions shall only be conducted within the specified time and within the scope of issues presented in the GMS agenda;

- Only delegates may participate in discussions;

- Delegates with opinions register for discussion content in the prescribed form as follows:

- Delegates may ask questions in the Discussion section in the online meeting interface at the link http://ezgsm.fpts.com.vn
- The Secretariat will organize the delegates' questions and forward them to the Chair.

2. Responding to delegates' opinions:

- Based on the delegates' Question Forms, the Chair or a member designated by the Chair will respond to the delegates' opinions;
- In case of time constraints, questions not answered directly at the Meeting will be answered by the Company in other forms.

Article 12. Voting at the Meeting

1. Principles:

- All issues in the Meeting's agenda and content must be discussed and voted on publicly by the GMS. Delegates may choose to vote by electronic voting at the link: http://ezgsm.fpts.com.vn

2. Electronic voting:

- Voting method:

- Delegates choose one of the three voting options "Approve", "Disapprove", or "No opinion" for each issue put to a vote at the Meeting, which has been set up on the electronic voting system.
- After that, the delegate proceeds to confirm the vote so that the electronic voting system records the result.

- Election voting method (specified in the election regulations)
- Some other regulations when performing electronic voting:

- In case a delegate does not complete the voting or election on all issues according to the Meeting agenda, the issues not voted on or elected are considered as the delegate not having cast a vote or election on those issues.
- In case issues arise outside the sent meeting agenda, delegates may vote or elect additionally. If a delegate does not vote or elect on the arising issues, it is considered that the delegate has not cast a vote or election on those arising issues.
- Delegates may change their voting or election results (but cannot cancel the voting or election results); this includes the results of voting or election on issues arising outside the Meeting agenda. The online system only records the vote count for the final voting or election result at the time the electronic voting period ends for each vote counting phase as specified in the meeting working regulations.

- The electronic voting period shall be conducted in accordance with the instructions of the Presidium / Vote Counting Committee.

3. Voting rules:

- Each 01 (one) share is equivalent to one voting right. Each attending delegate represents one or more voting rights.

- On the shareholder list closing date (12/10/2026), the total number of voting shares of the Company is: 86,885,932 shares, equivalent to 86,885,932 voting rights.
- Issues requiring a vote at the Meeting are only approved when shareholders owning over 50% of the total voting shares of all attending shareholders agree. Specifically, for some cases of voting issues prescribed in Clause 1, Article 21 of the Company Charter, the consent of 65% or more of the total voting shares of all attending shareholders is required.
- Note:

- Shareholders/authorized representatives with related interests do not have the right to vote on contracts and transactions with a value of 35% or more of the total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements; these contracts or transactions are only approved when shareholders/authorized representatives owning 65% of the remaining total voting shares agree (according to Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).
- Shareholders/authorized representatives of shareholders owning 51% or more of the total voting shares or related persons of such shareholders do not have the right to vote on contracts and transactions with a value greater than 10% (total value of the Company's assets recorded in the most recent financial statements) between the Company and such shareholders (according to Point b, Clause 3 and Clause 4, Article 167, Law on Enterprises 2020).

4. Recording voting/election results

- The Vote Counting Committee will check, summarize, and report to the Chair the voting results for each issue according to the meeting agenda. The voting results will be announced by the Chair immediately before the meeting closes.

Article 13. Minutes and Resolutions of the General Meeting of Shareholders

All contents at the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Meeting Secretary in the Minutes of the General Meeting of Shareholders. The Minutes of the General Meeting of Shareholders must be read and approved before the Meeting closes.

Article 14. Implementation of Regulations

These organizational regulations are read publicly before the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and take effect immediately upon being approved by the General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Shareholders, authorized representatives, and guests who violate these Regulations will be considered by the Presidium depending on the specific severity, and handled in accordance with the Company Charter and the Law on Enterprises.

These Regulations take effect immediately after being approved by the Company's General Meeting of Shareholders.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

Signed

Mai Huynh Nhat

Recipients:
- GMS;
- Members of the BOD, BOM, BOS;
- Archive: Admin, Secretary.

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, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022 – 2027 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ:

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

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông bất thường năm 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.
- BKS : Ban kiểm soát.
- 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, BKS;
- 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. Quy chế đề cử ứng cử Ban kiểm soát:

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

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Điều 36 Điều lệ công ty)

Các cổ đông nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; Trên 30% được đề cử đủ số ứng viên.

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

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây *(theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)*

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty

V. 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, Ban kiểm soát.

VI. 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 hoặc BKS.
  - 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)

VII. 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.

VIII. 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.

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

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

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào HĐQT, BKS *(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 02 tháng 11 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 bất thường 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.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)
Mai Huỳnh Nhật

DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY
Address: Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City
Tel: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620 Website: www.doruco.com.vn

REGULATION ON NOMINATION, SELF-NOMINATION AND ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2022 – 2027 TERM

DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to:

- *Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;*
- *Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and accompanying sub-law documents;*
- *Decree 155/2020/ND-CP detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, passed on December 31, 2020;*
- *Pursuant to Decree 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, amending and supplementing a number of articles of Decree 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*
- *Charter of Organization and Operation of Dong Phu Rubber Joint Stock Company*
- *Internal Regulations on Corporate Governance of Dong Phu Rubber Joint Stock Company*

The Vote Counting Committee of the General Meeting announces the Regulations on nomination, candidacy, and election of the Board of Directors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company as follows:

I. Explanation of terms/abbreviations:

- Company : Dong Phu Rubber Joint Stock Company
- BOD : Board of Directors.
- BOS : Board of Supervisors.
- OC : Organizing Committee of the General Meeting.
- GMS : General Meeting of Shareholders.
- Delegate : Shareholder, representative (authorized person).

II. Chairperson of the General Meeting:

The Chairperson of the General Meeting is responsible for presiding over the election, specifically including:

- Introducing the list of nominees and candidates for the Board of Directors, Board of Supervisors;
- Supervising the voting and vote counting;
- Resolving complaints regarding the election (if any)

III. Regulations on nomination and candidacy for the Board of Directors

- Number of Board members: 01 person
- Term: 2022 – 2027
- Maximum number of Board candidates: unlimited

1. Right to nominate and stand for election to the Board of Directors: *(pursuant to Article 25 of the Company Charter)*

Shareholders or groups of shareholders holding 10% or more of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.

Nominated candidates must meet all the standards set forth in Section 2 below.

In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and candidacy is still insufficient, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organize nominations according to a mechanism specified by the Company in the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors.

2. Standards for candidates for the Board of Directors: *Candidates for the Board of Directors must meet all of the following standards and conditions (pursuant to Article 155 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14, Decree 155/2020/ND-CP, and Decree 245/2025/ND-CP)*

- Possess full civil act capacity and are not among the subjects prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises 59/2020/QH14;
- Possess professional qualifications and experience in business administration or in the Company's business fields or industries, and are not necessarily shareholders of the Company;
- A member of the Company's Board of Directors may simultaneously serve as a member of the Board of Directors or the Board of Members at a maximum of 05 other companies.

IV. Regulations on nomination and candidacy for the Board of Supervisors

- Number of Board members: 01 person
- Term: 2022 – 2027
- Maximum number of Board candidates: unlimited

3. Right to nominate and stand for election to the Board of Supervisors: *(pursuant to Article 25 of the Company Charter)*

Shareholders holding voting shares are entitled to combine their voting rights to nominate candidates for the Board of Supervisors. A shareholder or group of shareholders holding from 10% to less than 20% of the total voting shares is entitled to nominate one (01) candidate; holding from 20% to less than 30% is entitled to nominate up to two (02) candidates; and holding more than 30% is entitled to nominate the full number of candidates.

Nominees must satisfy all the eligibility criteria specified in Section 2 below.

If the number of candidates for the Board of Supervisors nominated and self-nominated remains insufficient, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the mechanisms prescribed by the Company in its Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Operation of the Board of Supervisors.

4. **Standards for candidates for the Board of Supervisors:** Candidates for the Board of Supervisors must fully satisfy the following standards and conditions *(pursuant to Clause 1, Article 169 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14; Article 286 of Decree No. 155/2020/ND-CP; and Clause 2, Article 37 of the Company's Charter)*

- Have full civil act capacity and not fall within the categories of persons prohibited from establishing and managing enterprises as prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14;
- Hold a degree in one of the following fields: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another field relevant to the Company's business activities;
- Not be a person having a family relationship (including a spouse, biological or adoptive parent, parent-in-law, biological or adopted child, son-in-law, daughter-in-law, biological sibling, sibling-in-law, or biological sibling of one's spouse) with any member of the Board of Directors, the Director or General Director, or other managers of the Company;
- Not be a company manager; need not necessarily be a shareholder or an employee of the Company;
- Not work in the Company's accounting or finance department;
- Not be a member or employee of an approved audit organization that has audited the Company's financial statements during the preceding three (03) consecutive years.
- Other standards and conditions as prescribed by relevant laws and the Company's Charter.

V. Election principles:

- Comply strictly with the provisions of the law and the Company Charter.
- Voting rights are calculated based on the number of shares owned or represented. Election results are calculated based on the number of voting shares of the shareholders attending the meeting.
- In each election, a shareholder representative may only use one ballot corresponding to the number of shares owned or represented.
- The Vote Counting Committee is nominated by the Presidium and approved by the General Meeting. Members of the Vote Counting Committee must not be named in the list of nominees and candidates for the Board of Directors, Board of Supervisors.

VI. Election method:

- Conducted according to the Cumulative Voting Method *(pursuant to Clause 3, Article 148 of the 2020 Law on Enterprises)*
  - Conducted according to the cumulative voting method: whereby each shareholder has a total number of voting rights corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of Board members to be elected.
  - Attending delegates have the right to cast all their total votes for one or more candidates.
- Online attending delegates access the electronic voting system and proceed with their voting (note that delegates must cast their votes during the electronic voting period specified in the Working Regulations)
- In case of an erroneous selection: The attending delegate accesses the electronic voting system and re-executes their voting (note that delegates must cast their votes during the electronic voting period specified in the Working Regulations)

VII. Ballots

1. Content of the Ballot

- The ballot is an online ballot

  In the event that a shareholder performs manual entry voting: An invalid ballot is one where the total number of votes cast for candidates exceeds the total number of votes permitted, as calculated at the time of vote counting.

VIII. Election execution and result determination

1. Voting and Vote Counting

- How to fill out the Ballot:
  - ✓ Delegates vote for a number of candidates up to the number of members to be elected;
  - ✓ If casting all votes for one candidate or distributing all votes equally among candidates, the delegate checks the "**Distribute votes equally**" box for the corresponding candidates.
  - ✓ If casting an unequal number of votes for each candidate, the delegate clearly writes the number of votes in the "**Number of votes**" box for the corresponding candidates.

Note:

- In case of errors, shareholders may change their election results (but cannot cancel the election results); this includes the results of supplementary elections for issues arising outside the General Meeting agenda. The online system only records the vote count for the final election results at the time the electronic voting period for each vote counting phase, as stipulated in the General Meeting's working regulations, ends.

- After the voting ends, the system will automatically record the end of the vote counting.
- The Vote Counting Committee is responsible for preparing the vote counting minutes, announcing the results, and, together with the Chairperson, resolving any shareholder questions or complaints (if any).
- For sensitive issues and if requested by shareholders, the Company must appoint an independent organization to collect and count the votes.

2. Principles for selecting elected candidates:

- Elected candidates are determined by the number of votes received, from highest to lowest, starting from the candidate with the highest number of votes until the required number of members is reached.
- In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the final member position, a re-election will be held among the candidates with the same number of votes.
- If the first election result does not yield the required number of members, the election will continue until the required number of members is elected.

IX. Dossier for nomination and candidacy for the Board of Directors, Board of Supervisors:

The dossier for candidacy and nomination for the Board of Directors includes:

- Application for candidacy/nomination for the Board of Directors, Board of Supervisors (according to the template).
- Curriculum Vitae (according to the template).
- Copies of the following documents: ID card/Citizen ID card/Passport.
- Certificates of educational and professional qualifications (if any).
- Certificate of ownership percentage of the shareholder/group of shareholders satisfying the nomination conditions as stipulated in the Company Charter.

  Nominators for the Board of Directors and the Board of Supervisors must be responsible before the law and the General Meeting of Shareholders for the accuracy and honesty of the content in their dossiers.

Dossiers should be sent to Dong Phu Rubber Joint Stock Company before 10:00 A.M. on November 02, 2026 at the following address:

Office of Dong Phu Rubber Joint Stock Company
Address: Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City
Phone: (02713) 819 786 Fax: (02713) 819 620

The above is the entire regulation on nomination and candidacy for the Board of Directors at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

These regulations take effect immediately after being approved by the General Meeting of Shareholders.

Recipients:

- GMS;
- Members of the BOD, BOM;
- Archive: Admin, Secretary.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

Mai Huynh Nhat

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

POWER OF ATTORNEY

(Regarding attendance at the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders)

1. AUTHORIZING PARTY:

Name of individual/organization:.....

ID Card/Citizen ID/Passport/Business Registration Certificate No.: .....

Date of issue: ..... Place of issue: .....

Shareholder Code: .....

Address: .....

Phone: .....

Email: ....

Number of shares represented/owned: .....(In words: .....

. .....shares)

2. AUTHORIZED PARTY:

Name of individual:.....

ID card/CCCD/Passport number: .....

Date of issue: ..... Place of issue: .....

Address:

.....

Phone: .....

Email (*) : .....

Number of shares authorized: .....(In words: .....

. .....shares)

3. CONTENT OF AUTHORIZATION:

- The authorized party is authorized to represent the principal in attending the online general meeting and exercising all rights and obligations at the General Meeting of Shareholders corresponding to the number of shares beingauthorized.
- This Power of Attorney is valid only during the period of the general meeting of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.
- We take full responsibility for this authorization and commit to strictly comply with the current regulations of the Law and the Charter of Dong Phu Rubber Joint Stock Company.

Date … month …. year 2026

AUTHORIZING PARTY
(Signature, Full name, Seal)

AUTHORIZED PARTY
(Signature, Full name, Seal)

Note:

- *This Power of Attorney is valid when submitted to the Organizing Committee before the official opening of the General Meeting.*
- *(*): Mandatory for the Attorney-in-Fact to provide in order to receive the Username and Password for online attendance.*

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

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

1. BÊN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Mã cổ đông: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email: .....

Số cổ phần đại diện/sở hữu: .....(Bằng chữ: .....

.....cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:

Tên cá nhân:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Email (*) : .....

Số cổ phần được ủy quyền: .....(Bằng chữ: .....

.....cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội trực tuyến và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được uỷ quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

Ngày … tháng …. năm 2026

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, Họ tên, Đóng dấu)

Ghi chú:

- Giấy ủy quyền này có hiệu lực khi được gửi về Ban tổ chức trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

- (*): Bắt buộc phải cung cấp đối với Người nhận Ủy quyền để cung cấp Tên đăng nhập và Mật khẩu tham dự trực tuyến.