

Số: 52/NQ-HĐQTCSĐP

TP. Đồng Nai, ngày 07 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

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

Căn cứ Công văn số 76/HĐQTCSĐP ngày 07/5/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 77/BB-HĐQTCSĐP ngày 07/5/2026 về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản theo Công văn số 76/HĐQTCSĐP ngày 07/5/2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức Đại hội của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 29/5/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: dự kiến vào ngày 29/6/2026, nhằm Thứ Hai.
- Địa điểm tổ chức/Điểm cầu điều hành Đại hội: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú, ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai.
- Hình thức tổ chức Đại hội: trực tuyến 100%.

Điều 2. Tổ chức triển khai thực hiện

Giao Ban điều hành tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật





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

No: 52/NQ-HĐQTCSĐP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai City, May 7, 2026

RESOLUTION

Regarding the approval of the record date, time, venue, and format for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS

OF DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 57/2024/QH15 and Law No. 90/2025/QH15;

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

Pursuant to Letter No. 76/HĐQTCSĐP dated May 7, 2026 issued by the Chairman of the Board of Directors regarding the collection of the Board of Directors' opinions in writing;

Pursuant to Vote Counting Minutes No. 77/BB-HĐQTCSĐP dated May 7, 2026, regarding the solicitation of written opinions from members of the Board of Directors in accordance with Letter No. 76/HĐQTCSĐP dated May 7, 2026;

RESOLUTION

Article 1. Approval of the record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders; as well as the time, venue, and format of the Meeting of Dong Phu Rubber Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Record date: May 29, 2026.
2. Time of the Meeting: expected to be held on June 29, 2026 (Monday).
3. Venue of the Meeting / Main meeting venue: Dong Phu Rubber Joint Stock Company, Thuan Phu 1 Hamlet, Thuan Loi Commune, Dong Nai City.
4. Form of the Meeting: 100% online.

Article 2. Implementation organization

The Board of Management is assigned to organize and implement the subsequent steps in accordance with current regulations.

Article 3. Effectiveness



This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, relevant professional departments, and concerned individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 3, BoS.
- Archived at Admin, Secretariat.

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

(Signed and sealed)

Mai Huynh Nhat

