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

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 thông qua Phương án Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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 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.

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

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

TP. Đồng Nai, ngày 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

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 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: 27/03/2021, 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 cá nhân, 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	**NGÔ QUYỀN**
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	1971
4/ Nơi sinh:	Tỉnh Thanh Hóa
5/ Số CCCD:	
6/ Quốc tịch: Việt Nam	
7/ Dân tộc: Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	TP. HCM
9/ Số điện thoại công ty: : 10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Kỹ sư Nông học; Cử nhân kinh tế
12/ Quá trình công tác: *+ 10/1994–02/2004: Làm công nhân xí nghiệp chế biến – Công ty Cao su Dầu Tiếng* *+ 03/2004–01/2005: Nhân viên kỹ thuật – Nông trường Cao su Thanh An – Công ty Cao su Dầu Tiếng* *+ 02/2005: Trợ lý Nông nghiệp – Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 09/2008–12/2010: Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Quản lý kỹ thuật – CTCP Cao su Việt Lào* *+ 01/2011: Phó Giám đốc phụ trách khối NN-CB-KH-VT-XDCB – Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 30/03/2015: Q. Giám đốc Công ty CP Cao su Việt Lào* *+ 22/09/2016–06/2025: UV BCH Tập đoàn – TV HĐQT Công ty – Giám đốc – Bí thư Đảng bộ* *+ 7/2025 đến nay: UV BCH Tập đoàn – Chủ tịch HĐQT Công ty – Bí thư Đảng bộ*	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	UVBCH Đảng bộ Tập đoàn CNCS Việt Nam; Chủ tịch HĐQT - Bí thư Đảng bộ CTCP Cao su Việt Lào
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày …/…/…) *... cổ phần, chiếm ... vốn điều lệ*, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
+ Cá nhân sở hữu:	*... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ*
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	...

17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

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

Đồng Nai, ngày 30 tháng 10 năm 2026

Ký và ghi rõ họ tên

(Đã ký)

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

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

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

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, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;

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

Căn cứ Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 139/NQ-HĐQTCSĐP ngày 28/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú

2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

3. Mã chứng khoán: DPR

4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Vốn điều lệ hiện nay: 868.859.320.000 đồng

6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 86.885.932 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu

8. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 86.885.932 cổ phiếu

9. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 86.885.932 cổ phiếu (Bằng chữ: Tám mươi sáu triệu tám trăm tám mươi lăm nghìn chín trăm ba mươi hai cổ phiếu).

10. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 868.859.320.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm sáu mươi tám tỷ tám trăm năm mươi chín triệu ba trăm hai mươi ngàn đồng).

11. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 868.859.320.000 đồng.

- Vốn điều lệ dự kiến tăng: 868.859.320.000 đồng.

- Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 1.737.718.640.000 đồng.

12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

13. Nguồn vốn phát hành:

Quỹ đầu tư phát triển được xác định tại ngày 31/12/2025 của Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Tại thời điểm ngày 31/12/2025, số dư Quỹ đầu tư phát triển của Công ty là: 914.171.970.882 đồng.

Công ty dự kiến sử dụng số tiền 868.859.320.000 đồng từ Quỹ đầu tư phát triển để thực hiện tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Sau khi thực hiện, phần còn lại của Quỹ đầu tư phát triển là: 45.312.650.882 đồng.

Nguồn Quỹ đầu tư phát triển nêu trên là nguồn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và đủ điều kiện sử dụng để tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.

14. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

15. Tỷ lệ cổ phiếu phát hành (Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 1:1

16. Phương thức phát hành: Cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân phối theo phương thức thực hiện quyền.

17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1

Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền, cổ đông sở hữu 01 quyền sẽ nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

18. Nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ:

Phương án phát hành thực hiện theo tỷ lệ 1:1 là số nguyên, số lượng cổ phiếu phát hành cho cổ đông được xác định tương ứng với số lượng cổ phiếu hiện hữu nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 179 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1, cổ đông A được nhận 179 x 100% = 179 cổ phiếu mới (không phát sinh cổ phiếu lẻ).

19. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến từ Quý IV năm 2026, sau khi ĐHĐCĐ thông qua và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật.

20. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo phương án nêu trên đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

21. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

22. Đăng ký chứng khoán bổ sung & Đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHĐCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) theo quy định của pháp luật hiện hành.

23. Ủy quyền cho Hội Đồng quản trị:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án phát hành khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;

- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM (HOSE) số lượng cổ phiếu phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;

- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên;

- Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Mai Huỳnh Nhật

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

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

Số: .../NQ-ĐHĐCĐCSĐP

TP. Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2026

DỰ THẢO

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 Ngô Quyền 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 Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

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

Mai Huỳnh Nhật

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 cuộc họp ĐHĐCĐ	:	Hệ thống phát sóng video cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp trên website 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.
- 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

[1] Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty

- 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. 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 do Chủ tọa giới thiệu.
- 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 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.
- 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.

- 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

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

Mai Huỳnh Nhật

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

Căn cứ:

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

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông 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.
- BTC : Ban tổ chức Đại hội.
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông.
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền).

II. Chủ tọa tại đại hội:

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

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

III. Quy chế đề cử, ứng cử HĐQT

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

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

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

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

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

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

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

IV. Nguyên tắc bầu cử:

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

V. Phương thức bầu cử:

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

VI. Phiếu bầu cử

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

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

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

VII. Thực hiện bầu cử và xác định kết quả

1. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

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

Lưu ý:

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

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

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

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

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

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

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

  Người đề cử vào HĐQT 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.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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

Mai Huỳnh Nhật

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 MEETING OF SHAREHOLDERS

November, 2026

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 for Approval of the Plan to Issue Shares to Increase Share Capital from Equity Sources.

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 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.

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 – Joint Stock Company's Capital in the Company	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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

RESIGNATION LETTER

To: - The General Meeting of Shareholders of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

- 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: 27/03/2021, 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,

Due to personal reasons, I hereby submit this letter of resignation from the position of Member of the Board of Directors. 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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

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

BIOGRAPHICAL PROFILE

1/ Full name:	**NGO QUYEN**
2/ Gender:	Male
3/ Date of birth:	1971
4/ Place of birth:	Thanh Hoa Province
5/ Citizen ID number:	
6/ Nationality: Vietnamese	
7/ Ethnicity: Kinh	
8/ Permanent address:	Ho Chi Minh City
9/ Company telephone number: : 10/ Email address:	
11/ Professional qualifications:	Master of Business Administration; Agricultural Engineer; Bachelor of Economics

12/ Employment history:

+ 10/1994–02/2004: Factory worker, processing enterprise – Dau Tieng Rubber Company

+ 03/2004–01/2005: Technical staff member – Thanh An Rubber Plantation – Dau Tieng Rubber Company

+ 02/2005: Agricultural Assistant – Viet Lao Rubber Joint Stock Company

+ 09/2008–12/2010: Deputy Director and Head of the Technical Management Department – Viet Lao Rubber Joint Stock Company

+ 01/2011: Deputy Director in charge of Agriculture–Processing–Planning–Materials–Capital Construction – Viet Lao Rubber Joint Stock Company

+ 30/03/2015: Acting Director of Viet Lao Rubber Joint Stock Company

+ 22/09/2016–06/2025: Member of the Executive Committee of the Group – Member of the Company's Board of Directors – Director – Secretary of the Party Committee

+ 7/2025 to present: Member of the Executive Committee of the Group – Chairman of the Company's Board of Directors – Secretary of the Party Committee

13/ Current positions:	Member of the Executive Committee of the Vietnam Rubber Industry Group Party Committee; Chairman of the Board of Directors and Secretary of the Party Committee of Viet Lao Rubber Joint Stock Company

14/ Total shares held (as of …/…/…): … shares, representing … of the charter capital, of which:

+ Representing the capital contribution of (name of organization that is a state shareholder/strategic shareholder/other):	*... shares, representing ...% of the charter capital*
+ Personally owned:	*... shares, representing ...% of the charter capital*
15/ Commitments to hold shares (if any)	
16/ Related persons holding shares in the company:	...
17/ Related interests in the Company:	
18/ Conflicts of interest with the Company:	

I certify that all the statements above are completely true. If any statement is incorrect, I accept full legal responsibility.

Dong Nai, October 30, 2026

Signature and full name

(Signed)

VIETNAM RUBBER GROUP
DONG PHU RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, October 28, 2026

PROPOSAL

Re: Approval of the Plan for Issuing Shares to Increase Share Capital from Equity

To: The 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders 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. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022, Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025, and guiding implementation documents;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024, and guiding implementation documents;

Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, elaborating on the implementation of certain articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025;

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

Pursuant to the audited Separate Financial Statements for 2025 of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 139/NQ-HĐQTCSĐP dated October 28, 2026, approving the Plan for Issuing Shares to Increase Share Capital from Equity.

The Board of Directors of Dong Phu Rubber Joint Stock Company respectfully submits the Plan for Issuing Shares to Increase Share Capital from Equity to the General Meeting of Shareholders for approval, with the following specific details:

1. Share name: Shares of Dong Phu Rubber Joint Stock Company

2. Share type: Ordinary shares

3. Stock symbol: DPR

4. Par value: VND 10,000/share

5. Current charter capital: VND 868,859,320,000

6. Total number of issued shares: 86,885,932 shares

7. Number of treasury shares: 0 shares

8. Number of outstanding shares: 86,885,932 shares

9. Number of shares expected to be issued: 86,885,932 shares (In words: Eighty-six million eight hundred eighty-five thousand nine hundred thirty-two shares).

10. Total expected issuance value at par value: VND 868,859,320,000 (In words: Eight hundred sixty-eight billion eight hundred fifty-nine million three hundred twenty thousand Vietnamese Dong).

11. Expected charter capital increase:

- Charter capital before issuance: VND 868,859,320,000.

- Expected increase in charter capital: VND 868,859,320,000.

- Expected charter capital after issuance: VND 1,737,718,640,000.

12. Purpose of issuance: Issuance of shares to increase share capital from owners' equity.

13. Capital source for issuance:

The Development and Investment Fund determined as of December 31, 2025, in the audited Separate Financial Statements for 2025.

As of December 31, 2025, the balance of the Company's Development and Investment Fund stood at: VND 914,171,970,882.

The Company plans to allocate an amount of VND 868,859,320,000 from the Development and Investment Fund to implement the charter capital increase via share issuance to increase share capital from owners' equity.

Upon execution, the remaining balance of the Development and Investment Fund will be: VND 45,312,650,882.

The aforementioned Development and Investment Fund source has been approved by the General Meeting of Shareholders and satisfies all legal criteria for use in increasing charter capital in accordance with legal regulations.

14. Target of issuance: Existing shareholders on the list as of the record date for finalizing the list of shareholders to exercise the right to receive shares. The record date for finalizing the shareholder list is delegated by the GMS to the BOD for determination.

15. Issuance ratio (Number of shares expected to be issued / Number of outstanding shares): 1:1

16. Method of issuance: The additional shares issued to existing shareholders will be distributed via rights exercise.

17. Exercise ratio: 1:1

Accordingly, on the record date to exercise rights, a shareholder owning 01 share will be entitled to 01 right, and a shareholder holding 01 right will receive 01 additional new share.

18. Principle of rounding and handling of fractional shares:

The issuance plan is carried out at an integer ratio of 1:1; the number of shares issued to shareholders corresponds directly to the number of existing shares, meaning no fractional shares will arise.

Example: Shareholder A owns 179 shares on the record date. Under the 1:1 exercise ratio, Shareholder A is entitled to receive 179 x 100% = 179 new shares (no fractional shares arise).

19. Expected issuance timeline: Expected from the fourth quarter of 2026, following approval by the GMS and receipt of the State Securities Commission's (SSC) notice acknowledging receipt of the full report on the share issuance to increase share capital from owners' equity. The GMS authorizes the BOD to decide on an appropriate issuance timeline to safeguard shareholders' interests and comply with statutory provisions.

20. Transfer restriction: All additional shares issued under the above plan are freely transferable without restriction.

21. Approval of amendment to charter capital: Approving the amendment of charter capital stated in the Company Charter and updating the Enterprise Registration Certificate at the Department of Finance of Dong Nai Province after receiving notice from the SSC acknowledging receipt of the issuance result report.

22. Additional securities registration & Additional listing of shares: Following completion of the issuance, the GMS approves and authorizes the BOD to carry out procedures for additional securities registration with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additional listing of shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in compliance with applicable law.

23. Authorization to the Board of Directors:

- Decide on amending, supplementing, completing, and specifying the detailed content of the aforementioned share issuance plan and/or amending, supplementing, and altering the issuance plan where necessary or as required by competent authorities to ensure the success of the issuance;

- Determine the record date for finalizing the list of shareholders to exercise rights, other timeline milestones pertaining to the execution of the issuance, and execute statutory shareholder closing procedures;

- Carry out procedures, actions, and determine appropriate timing to register additional securities with the Vietnam Securities Depository and Clearing

Corporation (VSDC) and register the additional listing of shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for the number of shares issued under the plan approved by the General Meeting of Shareholders upon receipt of the SSC's notice acknowledging receipt of the issuance result report;

- Proactively formulate plans to ensure compliance of the foreign ownership ratio with applicable statutory provisions;

- Carry out procedures with competent state authorities to amend the Company's enterprise registration details concerning the charter capital change based on actual issuance results upon receipt of the SSC's notice acknowledging receipt of the issuance result report;

- Amend provisions regarding charter capital, shares, and stock in the Company's Charter on Organization and Operation upon receipt of the SSC's notice acknowledging receipt of the issuance result report;

- Depending on each specific case, the BOD is entitled to sub-delegate the General Director to perform one or several specific tasks mentioned above;

- Decide on other matters arising in connection with the implementation of the share issuance to increase share capital from owners' equity.

The Board of Directors respectfully submits the matter to the General Meeting of Shareholders for approval.

Respectfully submitted.

Recipients:
- As above;
- Archived: Clerical, Administrative Organization.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(Signed)
Mai Huynh Nhat

VIETNAM RUBBER GROUP
DONG PHU RUBBER JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

No.: .../NQ-DHDCDCSDP

Dong Nai City, November 9, 2026

DRAFT

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. Ngo Quyen 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 Plan to Issue Shares to Increase Share Capital from Equity Sources.

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 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

Mai Huynh Nhat

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.
- **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**.**

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

- **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 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.
- 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 Delegates' Eligibility Verification Committee shall be nominated by the Chairperson of the Meeting.
- 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 Secretariat of the General Meeting shall be appointed by the Chairperson of the Meeting and shall be accountable to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for the performance of its duties, under the direction of the Presidium.
- 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 shall be nominated by the Chairperson of the Meeting.
- 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.

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.
- 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;
- 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. 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.

V. 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)

VI. 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.

VII. 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.

VIII. Dossier for nomination and candidacy for the Board of Directors:

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

- Application for candidacy/nomination for the Board of Directors (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 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.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRPERSON

(Signed)

Mai Huynh Nhat

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