



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: 225/CBTT-HĐQTCSDP

Đồng Nai, ngày 28 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

- Mã chứng khoán: DPR
- Địa chỉ: Ấp Thuận Phú 1, xã Thuận Lợi, TP. Đồng Nai
- Điện thoại liên hệ: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- Email: vrgdongphu@doruco.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị v/v thông qua triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (MCK: DPR), như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 14%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 16/11/2026.
- Thời gian chi trả dự kiến: Ngày 27/11/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/10/2026 tại đường dẫn:

<https://doruco.com.vn/tin-tuc/thong-bao-ngay-dkcc-chi-tra-co-tuc-nam-2025-notice-of-record-date-for-2025-dividend-payment/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, T.ký

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người
UQ CBTT


Phan Văn Hà

Số: 134/NQ-HĐQTCSDP

Đồng Nai, ngày 26 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;

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

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Nghị quyết số 121/NQ-HĐQTCSDP ngày 21/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 88/NQ-ĐHĐCĐCSDP ngày 29/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Căn cứ Công văn số 215/HĐQTCSDP ngày 21/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 1096/TTr-CSDP ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 219/BB-HĐQTCSDP ngày 26/10/2026 với kết quả 05/05 Thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý, đạt tỷ lệ 100%.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Tờ trình số 1096/TTr-CSDP ngày 20/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc triển khai chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú; mã chứng khoán: DPR; loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông; mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.

2. Mục đích: Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

3. Tỷ lệ thực hiện: 14% mệnh giá, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 1.400 đồng.

4. Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ Hai, ngày 16/11/2026.

5. Ngày thanh toán dự kiến: Thứ Sáu, ngày 27/11/2026.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo công bố thông tin; lập hồ sơ thông báo ngày đăng ký cuối cùng; phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan để thực hiện quyền cho cổ đông theo quy định.

Giao Phòng Kế toán - Tài vụ chủ trì rà soát nguồn tiền, xác định số tiền chi trả theo danh sách cổ đông được hưởng quyền, thực hiện thanh toán đúng thời hạn; bảo đảm các nghĩa vụ thuế, tài chính và điều kiện thanh toán cổ tức theo quy định pháp luật. Bộ phận phụ trách công bố thông tin thực hiện các thủ tục thông báo, công bố và đối chiếu danh sách theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát Công ty;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN



Nguyễn Đức Hiền

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

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

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

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

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

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

QUYẾT NGHỊ:

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng

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

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

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

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

Đơn vị tính: đồng

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

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025

Đơn vị tính: đồng

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

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

01
ĐƠN
Ở F
CÁI
ĐƠN
V LQ

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

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

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

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

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

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

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

Đơn vị tính: đồng/người/tháng

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

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

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

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

- a) Công ty TNHH Kiểm toán & Định giá Quốc tế;
- b) Công ty TNHH Kiểm toán BDO;
- c) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

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

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

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

1032
ĐẠI HỘI
HÀNH
SU
PH
TP.Đ

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

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

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

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

Điều 10. Tổ chức thực hiện.

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

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

Nơi nhận:

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

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



Mai Huỳnh Nhật

