

Số: ~~Mk~~./NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 11 tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 77/NQ-ĐHĐCĐCSĐP ngày 29/06/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;
- Các văn bản pháp luật khác có liên quan.

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi phát hành để thực hiện hoán đổi, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Đồng Phú là 0% theo văn bản số 7768/UBCK-PTTT ngày 24/11/2021 của UBCKNN.
  - Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty CP Cao su Đồng Phú - Đắc Nông là 50% theo văn bản số 8099/UBCK-PTTT ngày 03/12/2021 của UBCKNN.

Để đảm bảo việc hoán đổi cổ phiếu DPR cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông không làm ảnh hưởng đến tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa theo các văn bản thông báo của UBCKNN, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông sẽ thực hiện việc chốt/khóa tỷ lệ sở hữu nước ngoài tạm thời trong thời gian thực hiện phương án hoán đổi để đảm bảo cho cổ đông của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắc Nông được chuyển đổi theo đúng tỷ lệ và đảm bảo không vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DPR.

- Điều 2.** Thông qua Hợp đồng sáp nhập

Hội đồng quản trị thông qua Hợp đồng sáp nhập giữa DPR và DPD theo dự thảo đã được Đại hội đồng cổ đông của các bên thông qua, đồng thời giao cho người đại diện

theo pháp luật hoàn thiện, ký kết và tổ chức thực hiện Hợp đồng sáp nhập theo đúng các quy định của pháp luật. Hợp đồng sáp nhập được ký kết là một phần trong bộ hồ sơ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan quản lý có liên quan trong quá trình triển khai việc sáp nhập.

**Điều 3.** Thông qua hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo Hợp đồng sáp nhập như dưới đây. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các đơn vị có liên quan để triển khai việc phát hành và quyết định các thủ tục có liên quan để hoàn tất việc sáp nhập theo các quy định hiện hành.

- Giấy đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi theo hợp đồng sáp nhập;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Bản cáo bạch;
- Nghị quyết ĐHDCĐ của các bên tham gia sáp nhập;
- Tờ trình ĐHDCĐ của các bên tham gia sáp nhập;
- Nghị quyết HĐQT của các bên tham gia sáp nhập;
- Hợp đồng sáp nhập;
- Dự thảo Điều lệ công ty nhận sáp nhập;
- Văn bản cam kết của các bên tham gia sáp nhập về việc đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán;
- Văn bản cam kết của HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú triển khai niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán;
- Hợp đồng tư vấn;
- Các BCTC kiểm toán 2019 – 2020 và BCTC Quý 3/2021 của các công ty tham gia sáp nhập;
- Các văn bản ủy quyền của các công ty tham gia sáp nhập và đơn vị tư vấn.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- UBCKNN;
- HĐQT - Ban kiểm soát;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Mai Huỳnh Nhật**