

Số: 06/TB-HĐQTCSĐP.Đ

Bình Phước, ngày 18 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2021

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 22-02-2021

04011

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông

Tên giao dịch: DORUCO - D

Trụ sở chính: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông, Cụm 3 Tầng
Xã Epô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 0919847788; Fax: 02713819620

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông

Mã chứng khoán: DPD

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: 11/03/2021

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 08/04/2021 (thứ năm)

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú – Đắk Nông, Cụm
3 Tầng, Xã Epô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo HĐQT, BKS, KH SXKD năm 2021, Điều lệ
sửa đổi và bổ sung, và một số vấn đề khác.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú –
Đắk Nông, Cụm 3 Tầng, xã Epô, huyện Cư Jut, tỉnh Đắk Nông

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ha0982819202@gmail.com và
huvietdoruco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử
dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm./

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK TP. HCM;
- Lưu: NV, VT (04b)/.



Huỳnh Trọng Thủy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Kỳ họp: Ngày 18/02/2021

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và điều lệ Công ty CP cao su Đồng Phú Đắk Nông (Công ty);

Căn cứ Biên bản phiên họp ngày 18/02/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty;

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

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua BCTC sau kiểm toán năm 2020 (các chỉ tiêu chính).

1. Tổng doanh thu:	42.117.991.667 đồng
2. Tổng chi phí:	40.542.423.254 đồng
3. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.575.568.413 đồng
4. Tổng tài sản:	162.285.193.554 đồng
- Tài sản ngắn hạn:	19.130.131.950 đồng
- Tài sản dài hạn:	143.155.061.604 đồng
5. Nợ phải trả:	43.469.916.382 đồng
- Nợ ngắn hạn:	27.569.916.382 đồng
- Nợ dài hạn:	15.900.000.000 đồng
6. Vốn chủ sở hữu:	118.815.277.172 đồng

II. Thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/3/2021
2. Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 dự kiến: 08/4/2021 (ngày thứ 5).

III. Thống nhất nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông năm 2021 như sau:

1. BCTC năm 2020 sau kiểm toán.
2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
3. Các báo cáo năm 2020 của: HĐQT, BKS, Ban điều hành
4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021



5. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và Kế hoạch năm 2021

6. Điều lệ sửa đổi, bổ sung; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT, BKS; và các quy định khác theo quy định của pháp luật hiện hành...

7. Bầu bổ sung thành viên HĐQT (thay ông Đặng Văn Lệ TV HĐQT nghỉ hưu theo chế độ vào ngày 01 tháng 7 năm 2021).

8. Biểu quyết sáp nhập Công ty (DPD) vào Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (DPR).

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Website Cty.
- Lưu: VT, T.ký Cty



Huỳnh Trọng Thủy

