

Số: 42/TB-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 26 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2022

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Tên giao dịch: DORUCO

Trụ sở chính: Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

Điện thoại: 0271.3819.786; Fax : 0271.3819.620

**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

Mã chứng khoán: DPR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2022

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trước ngày 30/06/2022

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú - Xã Thuận Phú,
Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước

- Nội dung họp: Thông qua các báo cáo Hội đồng quản trị & Ban Kiểm soát; các tờ trình
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): Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình
Phước

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ha0982819202@gmail.com và
ngoichuy7180@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)/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Huỳnh Nhật

Số: 34/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 25 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
V/v chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng
cổ đông thường niên năm 2022

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT ngày 25/4/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Cao su Đồng Phú v/v chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú.

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

QUYẾT NGHỊ

Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần cao su Đồng Phú năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 19/5/2022.
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 dự kiến: trước ngày 30/6/2022.

Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- SGDCK Tp.HCM
- TT lưu ký chứng khoán VN
- Lưu: VT, thư ký
- Website Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ
H. ĐỒNG PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC
Mai Huỳnh Nhật