



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

Số 89/CBTT-HĐQTCSĐP

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

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM

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

- Mã chứng khoán: DPR
- Địa chỉ: xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại liên hệ: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
- E-mail: tchc.dpr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

ND1: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 62/NQ-HĐQCSĐP ngày 06/5/2024 về ngày đăng ký cuối cùng và ngày tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2024 của DPR.

ND2: Thông báo số 88/TB-HĐQTCSĐP ngày 06/5/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2024 của Công ty CP cao su Đồng Phú.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2024 tại đường dẫn:

ND1: https://doruco.com.vn/data/upload_file/File/Nam%202024/62-NQ-HDQTCSDP.pdf

ND2: https://doruco.com.vn/data/upload_file/File/Nam%202024/TB%20v%E1%BB%81%20ng%C3%A0y%20%C4%91%C4%83ng%20k%C3%BD%20cu%E1%BB%91i%20c%C3%B9ng%20th%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20quy%E1%BB%81n%20tham%20d%E1%BB%B1%20%C4%90H%C4%90C%C4%90NT%20n%C4%83m%202024_DPR.pdf

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
- VT

Tài liệu đính kèm:

NQ số 62/NQ-HĐQTCSĐP ngày 06/5/2024
TB số 88/TB-HĐQTCSĐP ngày 06/5/2024

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phan Văn Hòa

Số: 62/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2024

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;
Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 87/HĐQTCSĐP ngày 06/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông dự họp và ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/5/2024.
- Ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 dự kiến: ngày 27/6/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK Tp.HCM
- Website_DPR, HĐQT, BKS
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật

Số: 88/TB-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: 27/5/2024

1. Lý do và mục đích

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

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

- Thời gian thực hiện: Dự kiến 27/6/2024

- 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 VSDC 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 ngochuy7180@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;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu : NV, VT (04b)/.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Mai Huỳnh Nhật