

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn thời gian tổ chức và thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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, được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15;

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 và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 57/BB-HĐQTCSĐP ngày 27 tháng 3 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty, đảm bảo tổ chức trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 theo khoản 1 và khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp năm 2020, nhằm đảm bảo công tác chuẩn bị Đại hội được thực hiện đầy đủ, đúng quy định pháp luật và phù hợp với ý kiến của cấp có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thông qua hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo hình thức trực tuyến 100%, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 3. Tổ chức triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc và các phòng nghiệp vụ có chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Điều 1 và Điều 2 của Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành và pháp luật có liên quan.



Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng chuyên môn nghiệp vụ, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4, BKS.
- Lưu VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật





VIET NAM RUBBER GROUP –
JOINT STOCK COMPANY
**DONG PHU RUBBER JOINT
STOCK COMPANY**

No.: 39/NQ-HĐQTCSĐP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Dong Nai, March 30, 2026

RESOLUTION

Regarding the extension of the time and the approval of the format for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

BOARD OF DIRECTORS OF

DONG PHU RUBBER JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 57/2024/QH15 and Law No. 90/2025/QH15;

Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Dong Phu Rubber Joint Stock Company;

Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance of the Company;

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 57/BB-HĐQTCSĐP dated March 27, 2026.

RESOLUTION:

Article 1. Extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

To approve the extension of the time for holding the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders, ensuring it is held before June 30, 2026, in accordance with Clause 1 and Clause 2 of Article 139 of the 2020 Law on Enterprises, in order to ensure that the preparations for the General Meeting are carried out fully, in compliance with legal regulations, and in accordance with the opinions of the competent authorities.

Article 2. Approval of the format for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

To approve the format for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as a 100% online meeting, ensuring compliance with legal regulations and the Company's Internal Regulations on Corporate Governance.



Article 3. Implementation

The General Director and relevant functional departments are assigned the responsibility of organizing and implementing the contents stated in Article 1 and Article 2 of this Resolution in accordance with current regulations and relevant laws.

Article 4. Effectiveness

This Resolution takes effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Board of Management, professional departments, units, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As stated in Article 4, Board of Supervisors.
- Archived at Admin, Secretariat.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Signed and sealed)

Mai Huynh Nhat

