



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

Số 81/CBTT-HĐQTCSĐP

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

Bình Phước, ngày 25 tháng 4 năm 2023

## 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](mailto:tchc.dpr@gmail.com)

2. Nội dung thông tin công bố:

Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023\_DPR.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/4/2023 tại đường dẫn:

[http://doruco.com.vn/data/upload\\_file/File/2023/NQ%20H%C4%90QTCS%C4%90P%20vv%20th%E1%BB%91ng%20nh%E1%BA%A5t%20gia%20h%E1%BA%A1n%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%20CTCP%20Cao%20su%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA%20n%C4%83m%202023.pdf](http://doruco.com.vn/data/upload_file/File/2023/NQ%20H%C4%90QTCS%C4%90P%20vv%20th%E1%BB%91ng%20nh%E1%BA%A5t%20gia%20h%E1%BA%A1n%20h%E1%BB%8Dp%20%C4%90H%C4%90C%C4%90%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20ni%C3%AAn%20CTCP%20Cao%20su%C4%90%E1%BB%93ng%20Ph%C3%BA%20n%C4%83m%202023.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 43/NQ-HĐQTCSĐ  
Ngày 25/4/2023.

**Đại diện tổ chức**

Người UQ CBTT

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

**Phan Văn Hà**

Số: 43/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 25 tháng 4 năm 2023

**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 79/HĐQTCSĐP ngày 25/4/2023 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.**

Thông nhất gia hạn hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú năm 2023 trước ngày 30 tháng 6 năm 2023.

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

*Nơi nhận:*

- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM
- HĐQT, BKS, Website\_DPR
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Mai Huỳnh Nhật**