

Đồng Nai, ngày 10 tháng 7 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty
với người có liên quan của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng
dẫn thực hiện;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng
dẫn thực hiện;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 242/LYK-HĐQT ngày 07/7/2026 của HĐQT về việc lấy ý kiến
thống nhất chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan
của Công ty đã được các Thành viên HĐQT đồng ý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thống nhất chấp thuận giao Ban điều hành ký kết Hợp đồng, giao dịch với người
có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán
dự kiến phát sinh có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính
gần nhất của Công ty (căn cứ khoản 2, Điều 167 Luật Doanh nghiệp), cụ thể như sau:

- Người có liên quan của Công ty: Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai
(trong cùng tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng
Nai).

- Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hóa (Phân bón thúc).

- Tổng giá trị giao dịch: **180.092.192 đồng** (nhỏ hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi
trong báo cáo tài chính gần nhất năm 2025).

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày

Điều 2. Thống nhất giao cho Giám đốc phụ trách điều hành căn cứ tình hình thực tế, lĩnh
vực được phân công và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty, thực hiện ký Hợp
đồng các nội dung nêu tại Điều 1:

- Toàn quyền quyết định, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung, điều kiện, điều
khoản trong Hợp đồng.

- Ký kết Hợp đồng/Giao dịch với Người có liên quan của Công ty (bao gồm cả việc hủy
bỏ, chấm dứt, thanh lý,...).

- Tổ chức thực hiện Hợp đồng/Giao dịch phù hợp với quy định pháp luật trên nguyên
tắc bình đẳng, tự nguyện, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông.

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các người có liên quan thực hiện
đúng nội dung Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban điều hành;
- Các phòng;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Nam Hưng