CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 338/CBTT-CSCN	*Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2026*

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP**

- Mã chứng khoán: IRC

- Địa chỉ: Số 14, Đường 21 tháng 4, KP. Xuân Tân, P. Hàng Gòn, TP. Đồng Nai, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 0251.3721199 Fax: 0251.3721199

- E-mail: info@donarubber.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 336-NQ/HĐQT về Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2026 tại đường dẫn http://donarubber.com.vn/

Chúng tôi xin 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 đã công bố

Tài liệu đính kèm:
Số: 336/NQ-HĐQT

Công ty Cổ phần Cao su Công nghiệp
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT)

M.S.D.N: 3600259017 - C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP * P. HÀNG GÒN - TP. ĐỒNG NAI

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP
DN: C=VN, L=ĐỒNG NAI, O=SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH ĐỒNG NAI, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:3600259017, E=KPTCTYCSCN@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-11-07 09:11:27
Foxit Reader Version: 9.7.0

Nguyễn Đăng Cấn

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 336/NQ-HĐQT	*Đồng Nai, ngày 06 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT

V/v Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

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;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ biên bản số 335./BB-HĐQT về việc họp Hội đồng quản trị lần thứ 14 ngày 05/11/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: ngày 27/11/2026.
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026: ngày 24/12/2026 (Thứ Năm).
- Địa điểm: tại Hội trường Công ty, số 14 đường 21 tháng 4, phường Hàng Gòn, Thành phố Đồng Nai.
- Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Các Phòng nghiệp vụ Công ty;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600237... CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU CÔNG NGHIỆP P. HÀNG GÒN TP. ĐỒNG NAI

Phạm Nam Hưng