

Số: 321/CBTT-CSCN

Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp.
- Địa chỉ: Số 14, đường 21 tháng 4, phường Hàng Gòn, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (0251) 3721199 Fax: (0251) 721199
- Giấy đăng ký doanh nghiệp: Số 3600259017, đăng ký lần đầu ngày 27/01/2005, thay đổi lần thứ 08 ngày 05/7/2021, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cấp.
- Mã chứng khoán: IRC.
- Người đại diện theo pháp luật: ông Nguyễn Đăng Tấn – Giám đốc.
- Loại thông tin công bố:

☐ Định kỳ ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu ☐ Khác

Nội dung công bố thông tin như sau:

Công bố thông tin: Quyết định Hội đồng quản trị về việc Thông qua giao dịch giữa Công ty cổ phần Cao su công nghiệp với Công ty cổ phần Vật tư nông nghiệp Đồng Nai (là công ty con trong tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai).

Thông tin này đã được công bố trên Trang thông tin điện tử của Công ty ngày 08/8/2025 tại đường dẫn http://donarubber.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên (b/c);
- Người được UQ CBTT;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đăng Tấn

Đồng Nai, ngày 08 tháng 8 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

V/v Phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua 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 định 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su công nghiệp;

Căn cứ văn bản số 319/LYK-HĐQT ngày 05/8/2025 của HĐQT về việc lấy ý kiến phê duyệt giao dịch, hợp đồng giữa công ty với Người có liên quan đã được các Thành viên HĐQT đồng ý.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Cao su công nghiệp với Công ty cổ phần vật tư nông nghiệp Đồng Nai (Người có liên quan trong cùng tổ hợp Công ty mẹ-Công ty con Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai) cụ thể:

+ Loại giao dịch: Hợp đồng mua bán hàng hóa

+ Tổng giá trị giao dịch: Nhỏ hơn hoặc bằng 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất (năm 2024).

+ Thời điểm giao dịch: trong năm 2025.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng phát sinh trong năm 2025 theo đúng quy định hiện hành, triển khai cụ thể và báo cáo Hội đồng quản trị kết quả thực hiện các giao dịch trên.

Điều 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban có liên quan triển khai, thi hành các nội dung Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Phạm Nam Hưng