

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676

Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của phiên họp Hội đồng quản trị kết thúc hồi 11 giờ 00 phút ngày 27/03/2025.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 28/03/2025 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- NQ số 03/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

DRI

Số: **03**/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 27/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐQT:

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT: số 12 ngày 31/12/2024; số 01 ngày 20/01/2025; số 02 ngày 05/03/2025 của HĐQT.

Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2025:

Thông nhất với báo cáo số 07/BC-CT ngày 26/03/2025 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm 2025. Về kết quả thực hiện quý I năm 2025, cơ bản các chỉ đạo của HĐQT, Công ty mẹ và các Công ty con đã bám sát Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT triển khai các nhiệm vụ. Ban điều hành DRI tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT, tập trung vào những nội dung còn thực hiện dở dang. Đối với phương hướng nhiệm vụ quý II/2025, Ban điều hành DRI tập trung chỉ đạo các nội dung chủ yếu sau:

1. Tại DRI:

- Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác SXKD, đối với Daklaoruco là công tác khai thác mỏ và bảo vệ sản phẩm.
- Tiếp tục phối hợp, hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng lao động gián tiếp, nhất là cán bộ kỹ thuật và công tác đào tạo trung cấp kỹ thuật cao su theo hình thức trực tuyến.
- Phối hợp, hỗ trợ, giám sát Daklaoruco trong quá trình trồng sầu riêng và tái canh cao su.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2025, hoàn thành và đưa vào sử dụng phần mềm quản lý sản xuất và truy xuất nguồn gốc sản phẩm mủ cao su, phần mềm quản lý văn bản iOffice hoàn thành trong tháng 4/2025. Thuê tư vấn thiết kế lại giao diện website DRI và Daklaoruco. Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số Công ty giai đoạn 2025-2030 trình HĐQT ban hành để tổ chức thực hiện.

- Chỉ đạo sát sao công tác chăm sóc vườn sầu riêng tại Công ty TNHH NN CNC DRI; tập trung làm hoa, tạo quả vườn sầu riêng kinh doanh hiệu quả.

2. Tại Daklaoruco:

- Khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị và trang bị vật tư, thiết bị để đưa vườn cây vào khai thác, chậm nhất ngày 17/4/2025 phải lấy mủ nước, theo nguyên tắc vườn nào ổn định trước và đủ điều kiện thì đưa vào khai thác trước, để tận dụng hết năng lực vườn cây.

- Đẩy nhanh tiến độ thanh lý vườn cao su tái canh và chủ động triển khai tái canh vườn cao su theo tiến độ cưa cắt vườn cao su thanh lý, chậm nhất tháng 7/2025 hoàn thành công tác trồng tái canh.

- Triển khai hoàn chỉnh công tác chuẩn bị, đảm bảo đủ điều kiện để tiến hành trồng sầu riêng trong tháng 6/2025.

- Triển khai mạnh mẽ các giải pháp về bảo vệ sản phẩm, quan hệ địa phương đã và đang thực hiện; bám sát địa phương tạo sự ủng hộ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và bảo vệ sản phẩm. Đồng thời kiện toàn các hệ thống nội bộ như: lực lượng bảo vệ đảm bảo về chất lượng; triển khai xây dựng rào chắn các tuyến tại các nông trường để ngăn chặn tình trạng xâm nhập vào vườn cây trái phép; ban hành các quy định, chế tài xử lý nội bộ mạnh mẽ...

- Rà soát xây dựng, sửa đổi các quy định, quy chế nội bộ của công ty, các nội dung nào chưa phù hợp, chông chéo với quy định của Công ty mẹ, thì đề nghị Công ty mẹ xem xét điều chỉnh, đảm bảo công tác quản trị, quản lý và vận hành hiệu quả...

- Phối hợp chặt chẽ với Công ty mẹ trong công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ gián tiếp, nhất là cán bộ kỹ thuật.

- Phối hợp với Công ty mẹ để hoàn chỉnh các phần mềm ứng dụng, website, đảm bảo công tác quản lý, điều hành thuận lợi, hiệu quả.

3. Tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:

Người đại diện phần vốn DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI tổ chức Hội nghị thành viên để triển khai nhiệm vụ năm 2025. Tập trung chỉ đạo để chăm sóc vườn cây sầu riêng; tập trung làm hoa, quả vườn sầu riêng hiệu quả.

Điều 3. Thống nhất thông qua các chương trình, tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, như sau:

1- Thống nhất với chương trình cuộc họp (*có chương trình kèm theo*); dự kiến nhân sự; trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đoàn chủ tọa, ban kiểm tra tư cách cổ đông, ban thư ký, ban kiểm phiếu đề xin ý ĐHĐCĐ như sau:

- Đoàn chủ tọa:

Chủ tọa: Ông Nguyễn Viết Tượng (Chủ tịch HĐQT);

Thành viên: Ông Nguyễn Minh (Thành viên HĐQT);

Thành viên: Ông Lê Thanh Cần (Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc).

- Ban kiểm tra tư cách đại biểu:

Trưởng ban: Nguyễn Thạc Hoành (Trưởng BKS);

Thành viên: Phan Thanh Tân (Thành viên BKS).

- Ban kiểm phiếu:

Trưởng ban: Lê Thanh Cường (Kế toán trưởng);

Thành viên: Trần Văn Tính (Thành viên BKS, TBP kỹ thuật sản xuất);

Thành viên: Đỗ Thị Ninh (Nhân viên nghiệp vụ).

- Ban thư ký:

Trưởng ban: Nguyễn Thị Hải (Người phụ trách QTCT, Phó TGD);

Thành viên: Bùi Thị Tuyết Nhung (Thư ký HĐQT, TBP HC-NS).

2- Các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ (*dự thảo các báo cáo kèm theo*):

(1) Báo cáo kết quả hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của HĐQT;

(2) Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành;

(3) Tóm tắt Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán;

(4) Báo cáo hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của BKS;

3- Các tờ trình trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ, gồm (*các tờ trình kèm theo*):

(1) Tờ trình thông qua một số chỉ tiêu SXKD chính năm 2025;

(2) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024;

(3) Tờ trình thù lao HĐQT, Ban KS năm 2025;

(4) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2025;

(5) Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty;

(6) Tờ trình thông qua Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào;



(7) Tờ trình thông qua chủ trương chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu Công ty từ UpCom sang niêm yết cổ phiếu tại Hose;

(8) Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027);

4- Các quy chế trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ: Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 4. Kết quả đánh giá xếp loại của tập thể HĐQT và các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc năm 2024 như sau:

- Tập thể HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.
- Kết quả xếp loại từng thành viên HĐQT:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Tự nhận xếp loại	Kết quả bỏ phiếu kín
1	Nguyễn Viết Tượng	CT HĐQT	HTTNV	HTTNV
2	Lê Thanh Cần	TV HĐQT, TGD	HTXSNV	HTTNV
3	Nguyễn Trần Giang	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Minh	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
5	Tạ Quang Tòng	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV
6	Lê Đình Huyền	TV HĐQT	HTTNV	HTTNV

- Kết quả xếp loại Tổng giám đốc: Hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Điều 5. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 25/03/2025 về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

5.1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

- (1) Công ty TNHH cao su Đắc Lắc (Công ty con do DRI đầu tư 100% vốn);
- (2) Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI (Công ty con do DRI đầu tư 83,87% vốn);
- (3) Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (Công ty là cổ đông lớn).

5.2, Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh vay vốn mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Mua bán các sản phẩm chuối tươi, sầu riêng, vật tư, máy móc, thiết bị, cây giống cao su, cây giống khác... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con;

- Các hợp đồng, giao dịch khác nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DRI và các công

ty con.

5.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.

5.4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.

5.5. Nội dung ủy quyền:

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của HĐQT thông qua đến khi HĐQT có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm, kể từ ngày Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 6. Thống nhất thông qua nội dung Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 25/03/2025 để Người đại diện vốn DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng thành viên, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2. Phân chia lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024:

+ Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2024: 6.652.205.029 đồng.

+ Mức trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10% LNST chưa phân phối: 665.220.503 đồng

+ Mức trích quỹ đầu tư, phát triển 10% LNST chưa phân phối: 665.220.503 đồng

+ Mức chia cổ tức năm 2024 là: 10% Vốn điều lệ (kế hoạch năm 2024 là: không chia)

+ Tạm ứng cổ tức năm 2024 trong tháng 1 năm 2025 là: 10%

+ Lợi nhuận còn lại phải chuyển sang năm 2025: 2.221.764.023 đồng.

3. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động năm 2025 theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 31/12/2024 của HĐQT DRI (Mức tiền lương bình quân kế hoạch x số lao động x 12 tháng làm việc), cụ thể: 9,046 triệu đồng x 75 người x 12 tháng = 8.141,83 triệu đồng.

4. Quỹ thù lao của thành viên Hội đồng thành viên làm việc không chuyên trách (02 người) là 240 triệu đồng.

Điều 7. Về việc kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco:

1. Không thống nhất với đề nghị của Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát về việc hợp tác mua cây cao su thanh lý tại Daklaoruco, do các đề nghị không phù hợp với Nghị quyết của ĐHĐCĐ và của HĐQT. Giao Ban điều hành trả lời cho Công ty TNHH chế biến gỗ Hồng Trâm Phát.



2. Tiếp tục kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco ngay trong năm 2025.

3. Giao cho Giám đốc Daklaoruco đánh giá lại diện tích 285,12 ha cao su dự kiến tái canh trong năm 2026, đề xuất với HĐQT kế hoạch trồng tái canh với diện tích nào có năng suất quá thấp, diện tích còn lại thì tiếp tục khai thác kinh doanh để tránh lãng phí tài sản Công ty.

Điều 8. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn thành viên HĐQT DRI và ông Lê Thanh Cần đã có đơn xin từ nhiệm chức danh TV HĐQT ngày 07/03/2025 để nghỉ hưu theo chế độ.

Giao HĐQT làm việc với Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (Hose) xác định thành viên độc lập HĐQT DRI để có cơ sở xác định số lượng cơ cấu thành viên HĐQT bầu bổ sung nhiệm kỳ 2022-2027.

Điều 9. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 vào ngày 24/4/2025 và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, Người đại diện phần vốn của DRI tại Cty TNHH NN CNC DRI, Người phụ trách quản trị công ty, Thư Ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9,
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng