

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
(DAKRUCO)**

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

Số: 22/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 6 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT”

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒

24 giờ

☐

72 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

**Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ban hành ngày 18/6/2025 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 18/6/2025 tại đường dẫn [www.dakruco.com](http://www.dakruco.com).

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 :**

- Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 18/6/2025;
- Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 17/6/2025;
- Biên bản kiểm phiếu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 14/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**Hội đồng quản trị lần thứ 14 năm 2025 nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT, ngày 17/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 18 tháng 6 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua việc vay vốn tại BIDV Đắk Lắk, để đầu tư Dự án “Trồng mới, chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M’gar” của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk với các nội dung chính sau:

1. Thông tin dự án:
  - Loại sản phẩm đầu ra: cao su, cà phê.
  - Các thông số cơ bản của dự án:
    - + Tổng diện tích đất của dự án trồng cao su xen cà phê: 729,17 ha;
    - + Loại cây trồng chính: Cây cao su;
    - + Loại cây trồng xen: Cây cà phê với TRS1.
  - Sản phẩm cao su:
    - + Năng suất cao su bình quân toàn chu kỳ: 1,59 tấn/ha (chu kỳ 20 năm);
    - + Sản lượng cao su bình quân 1.155,7 tấn/năm;
    - + Tổng sản lượng cao su khai thác, chế biến và xuất bán cả chu kỳ: 23.115 tấn.
  - Sản phẩm cà phê:
    - + Năng suất cà phê bình quân toàn chu kỳ: 4,1 tấn/ha (chu kỳ 10 năm);
    - + Sản lượng cà phê bình quân 2.491,3 tấn/năm;
    - + Tổng sản lượng thu hoạch và xuất bán cả chu kỳ: 29.896 tấn.
  - Sản phẩm phụ: Sau khi kết thúc chu kỳ kinh doanh, dự án có thể bán gỗ cao su và củi cà phê.
  - Địa điểm thực hiện: Huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.

2. Tổng mức đầu tư: 398.313 triệu đồng

TT	Hạng mục	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Chi phí đầu tư vườn cây cao su	112.793	28,32%
2	Chi phí đầu tư vườn cây cà phê	144.882	36,37%
3	Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản	36.970	9,28%



4	Chi phí dự phòng	28.581	7,18%
5	Chi phí đánh giá tác động môi trường	883	0,22%
6	Lãi vay thời kỳ KTCB	74.204	18,63%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>398.313</b>	<b>100,0%</b>

### 3. Kế hoạch thu xếp nguồn vốn

TT	Hạng mục	Giá trị (triệu đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Vốn tự có	163.187	40,971%
2	Vốn vay ngân hàng BIDV	235.126	59,03%
	<b>Tổng cộng</b>	<b>398.313</b>	<b>100,0%</b>

### 4. Số tiền vay và mục đích sử dụng vốn vay

- Số tiền vay: 235.126.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ một trăm hai mươi sáu triệu đồng);

- Mục đích vay: Trồng mới và chăm cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar.

- Thời hạn vay: 12 năm;

- Thời hạn rút vốn: 7 năm;

- Lãi suất vay: theo quy định BIDV trong từng thời kỳ.

### 5. Tài sản làm biện pháp bảo đảm

Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên, cụ thể các tài sản gồm:

#### 5.1. Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Tài sản	Giá trị
1	Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có	398.313
	<b>Tổng cộng</b>	<b>398.313</b>

#### 5.2. Tài sản đảm bảo bổ sung khác.

*Đơn vị: triệu đồng*

TT	Tài sản	Giá trị ước tính	Thời gian dự kiến thế chấp
1	Hợp đồng tiền gửi	20.000	2025
2	Vườn cây cao su tại Nông trường Cư M'gar	92.000	2025
2.1	Vườn cây kinh doanh (377,14 ha)	47.000	
2.2	Vườn cây kiến thiết (263,35 ha)	45.000	
3	Vườn cây cao su tại Nông trường 19/8 (633,83 ha)	93.000	2026-2027
	<b>Tổng cộng</b>	<b>205.000</b>	

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không

giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng tín dụng theo món; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Hợp đồng thế chấp; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tượng**





Số: 15/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 6 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

**Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2025.**

- Căn cứ Công văn số 233/CT-TCKT, ngày 16/6/2025 của Ban điều hành V/v xin ý kiến HĐQT về việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng BIDV để đầu tư dự án cao su và cà phê tại Chi nhánh Cư M'gar.

- Căn cứ Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty V/v phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

Để đảm bảo nguồn vốn triển khai thực hiện chủ trương trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, với tổng diện tích 759 ha, trong đó triển khai trồng cao su xen cà phê 729,17ha, diện tích còn lại 29,83 ha là các công trình phụ trợ, theo chủ trương đã được HĐQT thông qua. Đồng thời, để tạo điều kiện cho Ban Điều hành nhanh chóng đàm phán, tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng, bảo đảm nguồn vốn ổn định và giải ngân theo tiến độ dự án, góp phần mang lại hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

*Xem xét Công văn số 233/CT-TCKT, ngày 16/6/2025 của Ban điều hành V/v xin ý kiến HĐQT về việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng BIDV để đầu tư dự án cao su và cà phê tại Chi nhánh NT Cư M'gar.*

1. Thống nhất việc vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (gọi tắt là BIDV) như sau:

1.1. Số tiền vay: 235.126.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ một trăm hai mươi sáu triệu đồng), tương đương 59,03% tổng vốn đầu tư.

1.2. Mục đích vay: Trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar.

1.3. Thời hạn vay: 12 năm.

1.4. Thời hạn rút vốn: 7 năm.

1.5. Lãi suất vay: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.

1.6. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên. Cụ thể các tài sản gồm: Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có; tài sản đảm bảo bổ sung khác, cụ thể như sau:

*1.6.1. Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có 398.313 triệu đồng.*

**1.6.2. Tài sản đảm bảo bổ sung khác tổng giá trị 205.000 triệu đồng, gồm:** 01 Hợp đồng tiền gửi 20.000 triệu đồng và vườn cây cao su tại Nông trường Cu M'gar, giá trị: 92.000 triệu đồng, dự kiến thế chấp năm 2025, trong đó: Vườn cây kinh doanh 377,14 ha, giá trị: 47.000 triệu đồng và vườn cây kiến thiết cơ bản 263,35 ha, giá trị 45.000 triệu đồng; vườn cây cao su tại Nông trường 19/8: 633,83 ha, giá trị 93.000 triệu đồng; dự kiến thế chấp năm 2026-2027.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng tín dụng theo món; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Hợp đồng thế chấp; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào **lúc 15h00 ngày 18/6/2025**. Kèm theo Tờ trình này là các văn bản của Ban Điều hành bao gồm: Công văn số 233/CT-TCKT, ngày 16/6/2025 của Ban điều hành V/v xin ý kiến HĐQT về việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng BIDV để đầu tư dự án cao su và cà phê tại Chi nhánh CuM'gar.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: [ducvat@gmail.com](mailto:ducvat@gmail.com).

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

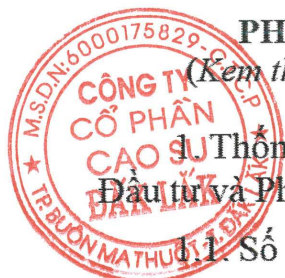
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Viết Tượng**





## PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Công văn số 233/CT-TCKT, ngày 16/6/2025 của Ban điều hành)

1. Thông nhất việc vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (gọi tắt là BIDV) như sau:

1.1. Số tiền vay: 235.126.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi lăm tỷ một trăm hai mươi sáu triệu đồng), tương đương 59,03% tổng vốn đầu tư.

1.2. Mục đích vay: Trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar.

1.3. Thời hạn vay: 12 năm, kể từ khi giải ngân lần đầu.

1.4. Thời hạn rút vốn: 7 năm, kể từ khi giải ngân lần đầu.

1.5. Lãi suất vay: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.

1.6. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên. Cụ thể như sau:

1.6.1. Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có 398.313 triệu đồng.

1.6.2. Tài sản đảm bảo bổ sung khác tổng giá trị 205.000 triệu đồng, gồm: 01 Hợp đồng tiền gửi 20.000 triệu đồng và vườn cây cao su tại Nông trường Cư M'gar, giá trị: 92.000 triệu đồng, dự kiến thế chấp năm 2025, trong đó: Vườn cây kinh doanh 377,14 ha, giá trị: 47.000 triệu đồng và vườn cây kiến thiết cơ bản 263,35 ha, giá trị 45.000 triệu đồng; Vườn cây cao su tại Nông trường 19/8: 633,83 ha, giá trị 93.000 triệu đồng, dự kiến thế chấp năm 2026-2027.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng tín dụng theo món; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Hợp đồng thế chấp; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: ducvat@gmail.com.

**Thành viên HĐQT**  
(Ghi rõ họ và tên)



*Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2025.**

Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT, ngày 17/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2025;

Hôm nay vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

**A. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
1. Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên (Giám sát);
2. Ông Trần Văn Đức - Thư ký HĐQT - Thành viên, thư ký.

**B. Nội dung lấy ý kiến:**

***Xen xét Công văn số 233/CT-TCKT, ngày 16/6/2025 của Ban điều hành V/v xin ý kiến HĐQT về việc vay vốn trung và dài hạn tại Ngân hàng BIDV để đầu tư dự án cao su và cà phê tại Chi nhánh Cư M'gar.***

1. Thống nhất việc vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản vay vốn tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk Lắk (gọi tắt là BIDV) như sau:

1.1. Số tiền vay: 235.126.000.000 đồng (Bằng chữ: *Hai trăm ba mươi lăm tỷ một trăm hai mươi sáu triệu đồng*), tương đương 59,03% tổng vốn đầu tư.

1.2. Mục đích vay: Trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar.

1.3. Thời hạn vay: 12 năm, kể từ khi giải ngân lần đầu.

1.4. Thời hạn rút vốn: 7 năm, kể từ khi giải ngân lần đầu.

1.5. Lãi suất vay: Theo quy định BIDV từng thời kỳ.

1.6. Sử dụng tài sản làm biện pháp bảo đảm: Thông qua việc cầm cố, thế chấp các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk và các tài sản khác huy động của bên thứ ba để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với khoản vay nêu trên. Cụ thể như sau:

***1.6.1. Tài sản hình thành từ vốn vay và vốn tự có 398.313 triệu đồng.***

***1.6.2. Tài sản đảm bảo bổ sung khác*** tổng giá trị **205.000 triệu đồng**, gồm: 01 Hợp đồng tiền gửi 20.000 triệu đồng và vườn cây cao su tại Nông trường Cư M'gar, giá trị: 92.000 triệu đồng, dự kiến thế chấp năm 2025, trong đó: Vườn cây kinh doanh 377,14 ha, giá trị: 47.000 triệu đồng và vườn cây kiến thiết cơ bản

263,35 ha, giá trị 45.000 triệu đồng; Vườn cây cao su tại Nông trường 19/8: 633,83 ha, giá trị 93.000 triệu đồng, dự kiến thế chấp năm 2026-2027.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty CP Cao su Đắk Lắk: Thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng tín dụng theo món; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Hợp đồng thế chấp; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

### **C. Kết quả kiểm phiếu:**

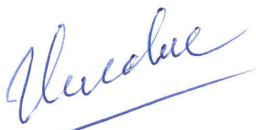
- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 07 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 07 phiếu.

#### **\* Kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : không.
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, chiếm tỷ lệ 0%.

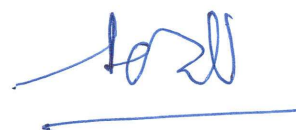
Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 6 năm 2025./.

**THƯ KÝ**




**Trần Văn Đức**

**GIÁM SÁT**



**Nguyễn Thạc Hoàng**

**TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Trần Giang**