

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

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

Số: 29/CT-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 17/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 17/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/7/2025 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 16/7/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông.

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 17/NQ-HĐQT, ngày 16/7/2025 của HĐQT;
- Tờ trình số 20/TTr-HĐQT, ngày 16/7/2025 của HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 17/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 17 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 20/TTr-HĐQT, ngày 16/7/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 16 tháng 7 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về giá khởi điểm chào bán toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương

Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán (360.000 cổ phần).

Điều 2: Thống nhất Phương án chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương, với các nội dung chính như sau:

1. Cổ phần chuyển nhượng:

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương;
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần;
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;
- Số lượng cổ phần chào bán 360.000 cổ phần (ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm 10,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương;
- Giá trị vốn theo mệnh giá: 3.600.000.000 đồng.

2. Phương thức chào bán:

Chào bán theo phương thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Đối tượng chào bán:

Các nhà đầu tư (các tổ chức, cá nhân) đủ điều kiện tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức và địa điểm bán đấu giá:

Thực hiện đấu giá công khai tại Công ty CP cao su Đắk Lắk hoặc một đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Giá khởi điểm chào bán:

- Số lượng chào bán: Bán nguyên lô (360.000 cổ phần);
- Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán;
- Bước nhảy: 30.000.000 đồng/lần trả giá.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thực hiện đấu giá công khai tại tổ chức hành nghề đấu giá được chọn hoặc tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
- Thời gian đấu giá: dự kiến trước ngày 15/8/2025.

Điều 3: Tổ chức thực hiện việc bán đấu giá toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.

1- Giao cho Tổng Giám đốc Dakruco thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá cổ phần Công ty CP Cao su Thái Dương với đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

2- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty CP Cao su Thái Dương.

Điều 4: 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng

Số: 20/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 7 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2025.

- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 09/5/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ vốn của Dakruco tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương;

- Căn cứ Công văn số 280/CT-TCKT ngày 16/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk V/v phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng 10% vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.

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

Xem xét thông qua Công văn số 280/CT-TCKT ngày 16/7/2025 của Ban Điều hành V/v phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương, như sau:

I. Về giá trị cổ phần và giá khởi điểm

1. Giá trị cổ phần đã được thẩm định

Theo đề nghị của Ban điều hành: Chấp nhận Chứng thư thẩm định ngày 11/07/2025 do Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA VIỆT NAM đã phát hành Chứng thư thẩm định giá số 187/2025/071102/CT.HCM. Giá trị Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương đã được xác định/thẩm định theo 2 phương pháp, cụ thể:

+ Phương pháp tỷ số bình quân: 88.530.147.813, tương đương 24.592 đồng/cổ phần.

+ Phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu: 84.564.583.787, tương đương 23.490 đồng/cổ phần.

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/03/2025: 76.186.924.083, tương đương 21.163 đồng/cổ phần.

Từ kết quả trên, Giá trị doanh nghiệp được lấy theo giá trị cao nhất (theo Phương pháp tỷ số bình quân) là 88.530.147.813 tương đương 24.592 đồng/cổ phần.

2. Đề xuất giá khởi điểm

Ban điều hành đề nghị HĐQT Công ty xem xét thống nhất giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần.

II. Về phương án chuyển nhượng vốn

1. Cổ phần chuyển nhượng

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.

- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần

- Loại cổ phần chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Số lượng cổ phần chào bán 360.000 cổ phần (ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm 10,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương

- Giá trị chuyển nhượng vốn theo mệnh giá: 3.600.000.000 đồng.

2. Phương thức chào bán

Chào bán theo phương thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư (các tổ chức, cá nhân) đủ điều kiện tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức và địa điểm bán đấu giá

Thực hiện đấu giá công khai tại Công ty CP cao su Đắc Lắc hoặc một đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Giá khởi điểm chào bán:

- Số lượng chào bán: Bán nguyên lô (360.000 cổ phần)

- Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.

- Bước nhảy: 30.000.000 đồng/lần trả giá.

6. Thời gian thực hiện:

- Thực hiện đấu giá công khai tại tổ chức hành nghề đấu giá được chọn.

- Thời gian đấu giá: dự kiến trước ngày 15/8/2025.

III. Tổ chức thực hiện:

Theo đề xuất của Ban Điều hành, đồng thời để Công tác chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty CP Cao su Thái Dương theo các nội dung trình bày ở trên được triển khai theo quy định.

1. Đề nghị HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty CP Cao su Thái Dương.

2. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá cổ phần Công ty CP Cao su Thái Dương với đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

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 16/7/2025**. Kèm theo Tờ trình này là Công văn số 280/CT-TCKT ngày 16/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc. Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: 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 Tờ trình số 20TTr-HĐQT, ngày 16/7/2025 của HĐQT)

I. Về giá khởi điểm chào bán

HĐQT Công ty thống nhất giá khởi điểm chào bán là 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.

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

II. Về phương án chuyển nhượng vốn

HĐQT Công ty thống nhất các nội dung chủ yếu của Phương án như sau:

1. Cổ phần chuyển nhượng

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Số lượng cổ phần chào bán 360.000 cổ phần (ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm 10,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.
- Giá trị chuyển nhượng vốn theo mệnh giá: 3.600.000.000 đồng.

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

2. Phương thức chào bán

Chào bán theo phương thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

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

3. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư (các tổ chức, cá nhân) đủ điều kiện tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương theo quy định của pháp luật.

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

4. Tổ chức và địa điểm bán đấu giá

Thực hiện đấu giá công khai tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk hoặc một đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

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

5. Giá khởi điểm chào bán:

- Số lượng chào bán: Bán nguyên lô (360.000 cổ phần)
- Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Bước nhảy: 30.000.000 đồng/lần trả giá.

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

6. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thực hiện đấu giá công khai tại tổ chức hành nghề đấu giá được chọn hoặc tại Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

- Thời gian đấu giá: dự kiến trước ngày 15/08/2025.

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

7. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty CP cao su Thái Dương.

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

8. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá cổ phần Công ty CP Cao su Thái Dương với đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

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 16 tháng 7 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2025.

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-HĐQT, ngày 16/7/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2025;

Vào lúc ~~14~~ giờ ~~30~~ phút ngày 16 tháng 7 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 Văn Cúc - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát – Giám sát;
3. Ông Trần Văn Đức - Thư ký HĐQT - Thành viên, thư ký.

B. Nội dung lấy ý kiến:

Xem xét thông qua Công văn số 280/CT-TCKT ngày 16/7/2025 của Ban Điều hành V/v phê duyệt giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng toàn bộ vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương, như sau:

I. Về giá khởi điểm chào bán

HĐQT Công ty thống nhất giá khởi điểm chào bán là 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.

II. Về phương án chuyển nhượng vốn

HĐQT Công ty thống nhất các nội dung chủ yếu của Phương án như sau:

1. Cổ phần chuyển nhượng

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.
- Loại cổ phần chào bán: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
- Số lượng cổ phần chào bán 360.000 cổ phần (ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần), chiếm 10,0% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương.
- Giá trị chuyển nhượng vốn theo mệnh giá: 3.600.000.000 đồng.

2. Phương thức chào bán

Chào bán theo phương thức trả giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.

3. Đối tượng chào bán

Các nhà đầu tư (các tổ chức, cá nhân) đủ điều kiện tham gia mua cổ phần Công ty Cổ phần Cao su Thái Dương theo quy định của pháp luật.

4. Tổ chức và địa điểm bán đấu giá

Thực hiện đấu giá công khai tại Công ty CP Cao su Đắk Lắk hoặc một đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

5. Giá khởi điểm chào bán:

- Số lượng chào bán: Bán nguyên lô (360.000 cổ phần)
- Giá khởi điểm: 24.600 đồng/cổ phần, tương ứng 8.856.000.000 đồng cho toàn bộ số cổ phần chào bán.
- Bước nhảy: 30.000.000 đồng/lần trả giá.

6. Thời gian và địa điểm thực hiện:

- Thực hiện đấu giá công khai tại tổ chức hành nghề đấu giá được chọn hoặc tại Văn phòng Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Thời gian đấu giá: dự kiến trước ngày 15/08/2025.

7. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn và các văn bản, hồ sơ liên quan đến việc chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty CP cao su Thái Dương.

8. Ủy quyền Tổng Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng bán đấu giá cổ phần Công ty CP Cao su Thái Dương với đơn vị tư vấn có chức năng đấu giá theo quy định của pháp luật.

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 44 giờ 45 phút ngày 16 tháng 7 năm 2025./.

THƯ KÝ



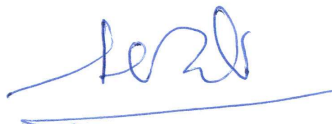
Trần Văn Đức

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn