

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

Số:
*V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng tham dự ĐHCĐ thường
niên 2026*

Mẫu 01/THQ
**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

THÔNG BÁO
**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2026”**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Tên giao dịch: DakLak Rubber Investment Joint Stock Company

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0262.3867676 Fax: 0262.3865303

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**

Mã chứng khoán: **DRI**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: 10.000 đ/1 cổ phần

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/05/2026**

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

2. Nội dung cụ thể: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: **16/06/2026**

- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung họp: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Viết Tượng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 27/03/2026 thống nhất ngày đăng ký cuối cùng và ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 7 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm.

DRI

Số:

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

**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 CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/3/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 6/2026 để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Ba, ngày 16/6/2026;
- Hình thức: Tổ chức họp trực tiếp;
- Địa điểm: Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: 18/5/2026.

Điều 3. Về nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thông qua danh mục các báo cáo, tờ trình và nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- (3) Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (5) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2026;
- (6) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- (7) Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
- (8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- (9) Tờ trình vv thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- (10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (11) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DRI;
- (12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Người Quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán;

Ban Điều hành DRI triển khai xây dựng, hoàn thiện nội dung tài liệu và trình HĐQT xem xét, thông qua trong tháng 4/2026 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Người Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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

Nguyễn Viết Tượng