

Số: 10/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

- Mã chứng khoán: DRG

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại liên hệ: 0262 3865015

Fax: 0262 3865041

- E-mail: Caosu@dakruco.com

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 09/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/4/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/4/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_hệ_cổ_đồng).

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 09/NQ-HĐQT
ngày 24/4/2026.*

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 09/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 09 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 4 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh quý I/2026 và phương hướng nhiệm vụ quý II/2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT

Thống nhất với Báo cáo số 36/BC-CT, ngày 21/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT giữa hai kỳ họp và kết quả sản xuất kinh doanh quý I/2026. Nhìn chung, Quý I năm 2026, các nhiệm vụ HĐQT giao Ban Điều hành đã tích cực triển khai và cơ bản hoàn thành, kết quả sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, một số nhiệm vụ vẫn còn chậm so với yêu cầu, đó là giải quyết các hồ sơ pháp lý về đất đai, về dự án; một số nội dung trong quá trình thực hiện gặp khó khăn như: Triển khai hoạt động của Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên; khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận số 7337-KL/UBND tỉnh. Tình hình thời tiết và thị trường không thuận lợi; công tác tuyển dụng lao động khai thác mỏ và chế biến chỉ thun gặp khó khăn..., ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Về phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2026, HĐQT đề nghị Ban Điều hành tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục triển khai các chủ trương của HĐQT thực hiện còn dở dang, nhằm đảm bảo các định hướng thực thi có hiệu quả. Tập trung khắc phục các tồn tại khuyết điểm năm 2025 theo Kế hoạch 08/KH-CT, ngày 14/4/2026 của Tổng Giám đốc đã ban hành. Đẩy nhanh việc hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, môi trường, dự án...; điều chỉnh các quy định, quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn.

- Triển khai việc đưa vườn cây cao su vào khai thác theo đúng kế hoạch tạm giao và tổ chức sản xuất thích ứng với thời tiết. Triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện về lao động, vốn, giống, phân bón, vật tư, hạ tầng điện, nước... để đầu tư có hiệu quả dự án trồng cà phê trên vườn cao su kiến thiết cơ bản 1 tại Đội 5 Nông trường Cư Mgar, trồng mới sầu riêng xen cà phê tại Nông trường Cư Bao. Hoàn thiện công tác sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị, xe vận chuyển, đảm bảo công tác chế biến mủ niên vụ mới theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất. Tập

trung chăm sóc vườn sầu riêng đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt và đạt kế hoạch sản lượng. Triển khai các giải pháp để tuyển dụng công nhân khai thác mủ cao su cho các đơn vị. Triển khai xây dựng và tổ chức Phương án sắp xếp tổ, đội và lực lượng bảo vệ.

- Tập trung chỉ đạo Nhà máy Chế biến chỉ thun đầu tư sửa chữa máy móc thiết bị, hệ thống xử lý nước thải, tuyển dụng lao động, tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo hòa vốn và tiến tới có lãi. Phối hợp với tư vấn để đánh giá lại tổng thể hiện trạng Cụm dịch vụ Khách sạn Dakruco và lập phương án đầu tư, nâng cấp và sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030 đảm bảo đầu tư có lãi.

- Chỉ đạo các phòng ban liên quan phối hợp với Dakmoruco để khảo sát phát triển dự án cà phê; đánh giá lại khả năng đầu tư nhà máy chế biến mủ giai đoạn I để báo cáo HĐQT cho chủ trương. Hướng dẫn, chỉ đạo Dakmoruco xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026-2030 định hướng đến năm 2035.

- Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, điều hành linh hoạt và thích ứng với thị trường; cân nhắc mua sắm, đầu tư các hạng mục chưa thật sự cấp bách trong giai đoạn thị trường bất ổn; chỉ đạo triển khai các giải pháp tiết kiệm chi phí, nhất là các chi phí liên quan đến nhiên liệu, năng lượng, vận chuyển..., đảm bảo quản lý tốt giá thành sản phẩm không vượt kế hoạch tạm giao.

- Tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn làm việc với các Sở, Ngành liên quan thực hiện đăng ký biến động đất đai, điều chỉnh diện tích cho toàn bộ diện tích còn lại tại các chi nhánh. Chỉ đạo rà soát các hợp đồng thuê khoán, liên kết trước đây đã hết hạn để có kế hoạch thu hồi và sử dụng đất của Công ty đúng mục đích.

- Chuẩn bị tốt các nội dung và các điều kiện để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 30/6/2026.

Điều 2: Về Phương án chia số dư tiền Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm cổ phần hóa Công ty, thống nhất với Tờ trình số 22/TTr-CT, ngày 14/4/2026 và Tờ trình số 24/TTr-CT, ngày 21/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, với các nội dung cụ thể sau:

1. Ghi nhận Quỹ khen thưởng, phúc lợi tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp cổ phần hóa là: 36.974.079.792 đồng, đúng theo số tiền được xác định tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa tức thời điểm 00 giờ ngày 01/10/2016 để chia cho người lao động. Số phát sinh Quỹ khen thưởng, phúc lợi từ ngày 01/10/2016 đến 30/9/2018 là: 17.681.132.080 đồng, được hoàn nhập vào Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk để tiếp tục sử dụng theo quy định của pháp luật.

2. Thực hiện Phương án chia số dư bằng tiền Quỹ khen thưởng, phúc lợi sau cổ phần hóa đã được Tổng Giám đốc trình tại Tờ trình số 22/TTr-CT. Việc chi trả chia làm 02 đợt thanh toán, đợt 01: 30% của 36.974.079.792 đồng vào tháng 5/2026; đợt 02: 70% còn lại trước 31/12/2026.

3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ trì và phối hợp với Công đoàn Công ty triển khai lập danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng; thực hiện chi trả công khai, minh bạch và đúng quy định của pháp luật,

đúng đối tượng theo Phương án trình tại Tờ trình số 22/TTr-CT, ngày 14/4/2026; sau chi trả đợt 01, nắm tình hình và kịp thời giải quyết các phát sinh (nếu có) và rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện chi trả đợt 02. Kết thúc đợt chi trả, báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan; HĐQT và Công đoàn Công ty.

Về phân bổ quỹ khen thưởng, không phân bổ cho người quản lý và kiểm soát viên. Người quản lý và kiểm soát viên được hưởng từ nguồn khen thưởng người quản lý còn kết dư.

Điều 3: Về chủ trương đầu tư lò hơi tại Nhà máy Chế biến mủ Cao su

Thông nhất chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống lò hơi mới để thay thế hệ thống lò hơi hiện có, tại Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ Cao su, theo Tờ trình số 23/TTr-CT ngày 21/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty trong năm 2026, bằng nguồn kinh phí tự có và vốn vay, được cân đối trong tổng nguồn vốn đầu tư của kế hoạch năm. Giao Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn công nghệ, lập dự toán trình HĐQT phê duyệt trước khi thực hiện.

Điều 4: Về chủ trương đối với Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên (TNAE)

1. Hội đồng quản trị thống nhất phương án chuyển đổi Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên thành công ty TNHH Một thành viên thuộc sở hữu của Dakruco, nhằm đảm bảo quy định của pháp luật; về địa chỉ và ngành nghề kinh doanh không thay đổi.

2. HĐQT giao cho Chủ tịch HĐQT cử Người đại diện phần vốn của Dakruco theo chủ trương của HĐQT tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ngày 04/12/2025; giao cho Tổng Giám đốc Công ty sửa đổi điều lệ công ty, thay đổi đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật; đồng thời tiếp tục làm việc với các đối tác để góp vốn và triển khai các nhiệm vụ, sớm đưa Công ty TNAE vào hoạt động có hiệu quả.

Điều 5: Về chủ trương điều chỉnh Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar

1. Thông nhất với Tờ trình số 26/TTr-CT, ngày 21/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

2. Giao Ban Điều hành lựa chọn đơn vị tư vấn, rà soát, đánh giá, lập lại dự toán và điều chỉnh hồ sơ Dự án theo quy định; trình HĐQT xem xét, quyết định. Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 5/2026.

Điều 6: Về chủ trương tiếp tục hợp tác trồng xen cây dài ngày và chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo lộ trình thanh lý cây cao su

Thông nhất với Báo cáo số 37/BC-CT, ngày 22/4/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc tiếp tục mở rộng diện tích trồng xen canh cây dài ngày trong vườn cao su và tiến hành chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo lộ trình thanh lý cây cao su, cụ thể như sau:

1. Thực hiện hợp đồng hợp tác trồng xen cây dài ngày với diện tích 538,76



ha trên diện tích cao su đã trồng: Tại Đội 2 - Chi nhánh Nông trường Cư Mgar 110,61ha, cao su trồng 2022; tại Đội 6 và Đội 8 - Chi nhánh Nông trường Phú Xuân 428,15 ha, cao su trồng 2016 và 2021.

2. Thực hiện lộ trình thanh lý diện tích cao su và chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích: 616,44 ha, trong đó: Chi nhánh Nông trường Cư Mgar thanh lý năm 2027 diện tích: 377,14 ha; Chi nhánh Nông trường 19/8: khu vực 30/4 (cũ) thanh lý năm 2028 diện tích 181,8 ha, khu vực Nông trường 19/8 thanh lý năm 2029 diện tích 57,5 ha.

Ban Điều hành có kế hoạch khai thác tận thu mủ cao su, trước khi thanh lý vườn cây; tổ chức bán thanh lý gỗ vườn cây theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành; tổ chức trồng tái canh cao su hay trồng cây công nghiệp khác, cây ăn quả, sau khi điều chỉnh Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phù hợp và làm thủ tục đầu tư báo cáo HĐQT cho chủ trương cụ thể theo quy định.

Điều 7: Về việc gia hạn thời gian, địa điểm và nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026

1. Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk sang tháng 6 năm 2026 (dự kiến 30/6/2026). Địa điểm tổ chức: Nhà hàng tiệc cưới Khách sạn Dakruco – 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: 29/5/2026.

Giao cho Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và tham mưu thông báo ngày chốt danh sách cổ đông, đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán.

2. 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 kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm (2026-2030);
- (6) Tờ trình thông qua kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026;
- (7) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (8) Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
- (9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- (10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT;
- (11) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;

(12) Các quy chế tại cuộc họp ĐHĐCĐ gồm: Quy chế làm việc; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

(13) Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

(14) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Giao cho Thư ký HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban có liên quan chuẩn bị nội dung đề thông qua tại cuộc họp HĐQT vào cuối tháng 5/2026.

Điều 8: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk; Thư ký HĐQT và Người phụ trách quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng Kỹ thuật;
- Phòng Nhân sự-Pháp chế;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Trọng

