

Số: 11/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 4 năm 2026

V/v Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tham dự Đại hội đồng cổ đông 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 Cao su Đắk Lắk

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Trụ sở chính: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3865015

Fax: 0262 3865041

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 Cao su Đắk Lắk**

Mã chứng khoán: **DRG**

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

Mệnh giá: **10.000 đồng /cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29/5/2026**

1. Lý do và mục đích:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.**

- Thời gian thực hiện dự kiến: **30/6/2026**

- Địa điểm thực hiện: **Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.**

- Nội dung họp: **Thông qua những vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

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 kính gửi;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- UBCKNN;
- HĐQT; BKS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.Thư ký HĐQT.

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



Nguyễn Viết Trọng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 31/3/2026.

Số: 07/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 3 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 07 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 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT, ngày 27/3/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 05 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 30 tháng 3 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 và các nội dung chuẩn bị để trình ĐHĐCĐ:

1. Thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 nhằm đảm bảo cho Hội đồng quản trị hoàn thiện các tờ trình trình ĐHĐCĐ có chất lượng. Thời gian gia hạn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 trong tháng 6 năm 2026, chậm nhất là ngày 30/6/2026. Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến cổ đông thời gian và nội dung cụ thể sau.

2. Giao cho Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Thư ký HĐQT chuẩn bị các Báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026; các Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị; các Tờ trình về sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty, sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026 – 2030; và các Tờ trình phải trình ĐHĐCĐ theo quy định để trình cho HĐQT thông qua trước khi trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

3. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào kết quả chuẩn bị nội dung để xác định ngày cụ thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; đồng thời thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. Địa điểm tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Điều 2: Về Kế hoạch nhận và sử dụng nguồn tiền sau điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư từ dự án Campuchia (Dakmoruco) chuyển về Dakruco:

- Tổng số tiền hoàn vốn đầu tư: 3.028.400 USD (Ba triệu không trăm hai mươi tám ngàn bốn trăm Dolar Mỹ) về Dakruco.

- Thời gian nhận vốn:

+ Lần 1: là 1.000.000 USD trước ngày 30/03/2026.



+ Lần 2: là 1.000.000 USD trước ngày 30/06/2026.

+ Lần 3: là 1.028.400 USD trước ngày 31/12/2026.

- Kế hoạch sử dụng vốn: Dùng để đầu tư vào các dự án đang triển khai thực hiện tại Dakruco trong năm 2026 và năm 2027, đảm bảo nguồn vốn đối ứng trong đầu tư (thực hiện sử dụng dòng tiền theo kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030 của Dakruco).

- Sau khi kết thúc việc tiếp nhận nguồn tiền điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư của Dakmoruco, Ban Điều hành tiến hành làm thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Dự án phát triển cao su Campuchia và tổ chức hạch toán đúng quy định.

Giao Tổng Giám đốc Dakruco chỉ đạo, hướng dẫn Dakmoruco và các phòng có liên quan triển khai thực hiện.

Điều 3: Về các nội dung để người đại diện vốn Dakruco tại DRI biểu quyết trong các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ:

1. Thống nhất với Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của DRI.

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2025.

- Tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2025: 158.164.223.949 đồng, trong đó:

+ Lợi nhuận hợp nhất không chia năm 2025: 2.161.279.454 đồng.

+ Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2025: 156.002.944.495 đồng.

- Trích lập quỹ: 65.421.631.076 đồng. Trong đó, trích quỹ dự phòng tài chính tại Lào: 12.304.334.157 đồng (tương đương 10% lợi nhuận sau thuế của Daklaoruco); quỹ đầu tư, phát triển tại Lào: 36.913.002.470 đồng (tương đương 30% lợi nhuận sau thuế của Daklaoruco); quỹ khen thưởng phúc lợi: 15.340.294.450 đồng; quỹ thưởng Người quản lý: 864.000.000 đồng.

- Thuế cổ tức chia cho chủ sở hữu: 11.073.900.741 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ: 79.507.412.678 đồng được thực hiện chia cổ tức 10% của vốn điều lệ, với số tiền: 73.200.000.000 đồng; hình thức chi trả cổ tức bằng tiền. Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2026: 6.307.412.678 đồng.

3. Thống nhất thông qua chủ trương và nội dung về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI), theo đề nghị của Tổng Giám đốc Dakruco tại Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 26/3/2026.

Điều 4: Về các nội dung để người đại diện vốn Dakruco tại Dakrutech biểu quyết trong các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ:

1. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Dakrutech.

2. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế lũy kế hết năm 2025 của Dakrutech như sau: Tổng lợi nhuận sau thuế: 1.958.972.645 đồng; Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi: 220.905.645 đồng; Trích thưởng cho Người quản lý: 50.000.000 đồng.

Lợi nhuận còn lại sau trích lập các quỹ được thực hiện chia cổ tức 9% của vốn điều lệ, với số tiền: 1.688.067.000 đồng; hình thức chi trả cổ tức bằng tiền.

3. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Dakrutech như sau: Tổng sản lượng mủ cao su khai thác: 239,58 tấn mủ cao su quy khô; Tổng doanh thu: 24.468.114.342 đồng; Lợi nhuận sau thuế: 700.696.105 đồng; Tỷ lệ chi trả cổ tức từ 3% trở lên.

Điều 5: Về thanh lý cây cao su để xây dựng công trình phục vụ trồng xen cà phê trên vườn cao su tại Đội 3 và Đội 5 Chi nhánh Nông trường Cư Mgar:

Thông nhất chủ trương cho thanh lý cây cao su tại Đội 3 và Đội 5 Chi nhánh Nông trường Cư Mgar để xây dựng hệ thống công trình hồ nước, đường điện và đường lô phục vụ cho công tác trồng xen cà phê trên vườn cao su năm 2026, với tổng số cây cao su thanh lý: 1.792 cây (1.682 cây cao su trồng năm 2025 và 110 cây cao su trồng năm 2002). Trong đó: Thanh lý để làm hồ chứa nước: 1.160 cây; thanh lý để làm đường điện: 632 cây.

Hình thức và thời gian thanh lý: Đối với cây cao su trồng năm 2025 thanh lý theo hình thức hủy bỏ (1.682 cây); đối với cây cao su trồng năm 2002 (110 cây) thanh lý theo phương thức bán gỗ cây cao su, thủ tục thanh lý tài sản theo quy định. Thời gian thực hiện trong quý II/2026.

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện theo quy định và báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

Điều 6: Về bổ sung thêm điều khoản vào Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên:

Thông nhất nội dung bổ sung thêm một điều khoản vào Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên được ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐQT, ngày 29/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty (có dự thảo quy chế kèm theo). Giao Chủ tịch HĐQT phê duyệt Quyết định ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên theo quy định.

Điều 7: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 7;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng KT;
- Phòng KD-XNK;
- Lưu VT.TK.HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tường