

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

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

Số:

Đắc Lắc, ngày tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số /NQ-HĐQT ngày , của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông : Nguyễn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày tại đường dẫn : <https://dri.com.vn/> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số ;
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC.

NGƯỜI ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Hải

Số:

Đắc Lắc, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 19/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Minh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI) nhiệm kỳ III (2022-2027) và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị DRI nhiệm kỳ III (2022 – 2027), kể từ ngày 19/06/2026.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất phân công nhiệm vụ đối với các thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022–2027) như sau:

1. Ông Nguyễn Minh – Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT không điều hành:

Theo dõi và chỉ đạo điều hành chung mọi hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; đồng thời làm Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc tại Lào (Daklaoruco) và thực hiện theo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

2. Ông Nguyễn Độ – Thành viên HĐQT điều hành, kiêm Tổng giám đốc DRI:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty; đồng thời làm Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI và thực hiện theo Quy chế hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty đầu tư vào doanh nghiệp khác.

3. Ông Nguyễn Trần Giang – Thành viên HĐQT không điều hành:

Theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực tài chính, đầu tư, lao động tiền lương.

4. Ông Đỗ Thiện Nghĩa – Thành viên HĐQT không điều hành, kiêm Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc (Daklaoruco):

Theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực chuyển đổi số, mua bán sản phẩm và đầu tư; Trực tiếp thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động; các Quy chế quản trị nội bộ Công ty DRI và Daklaoruco.

5. Ông Tạ Quang Tòng – Thành viên HĐQT không điều hành:

Theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực pháp luật.

6. Ông Lê Đình Huyền và Ông Đặng Thành Nhân – hai Thành viên HĐQT độc lập:

Thực hiện chức năng của thành viên HĐQT độc lập theo quy định của pháp luật và Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty; tham gia ý kiến, khuyến nghị và giám sát đối với các vấn đề thuộc lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất và chế biến.

Điều 3. Thống nhất cử ông Nguyễn Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI) làm Người đại diện 100% phần vốn góp của DRI tại Daklaoruco, đồng thời bổ nhiệm làm Chủ tịch Daklaoruco và là Người đại diện theo pháp luật của Daklaoruco, thay cho ông Nguyễn Viết Tượng nghỉ hưu.

Thời hạn: theo thời hạn còn lại của Hội đồng quản trị DRI nhiệm kỳ 2022 - 2027, kể từ ngày 01/07/2026.

Điều 4. Thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính (BCTC) cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI) và các công ty con (gồm: Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc (Daklaoruco), Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI), cụ thể như sau:

- Soát xét BCTC riêng của 3 Công ty và BCTC hợp nhất được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2026.

- Kiểm toán BCTC riêng của 3 Công ty và BCTC hợp nhất được lập theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

- Thực hiện chuyển đổi BCTC từ Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) sang Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) đối với BCTC riêng của Công ty mẹ và BCTC hợp nhất cho kỳ tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2026 và năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2026.

- Thời điểm thực hiện kiểm toán:

- + Soát xét BCTC bán niên năm 2026: trong tháng 7/2026;

- + Kiểm toán BCTC năm 2026: trong tháng 1-2/2027.

- Giao Tổng giám đốc DRI đàm phán mức phí kiểm toán hợp lý, đảm bảo theo kế hoạch tài chính năm 2026 đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, Người phụ trách quản trị công ty chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Minh

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của
Bộ trưởng Bộ Tài chính)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 6 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- 1/ Họ và tên: **NGUYỄN MINH**
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 25/01/1970
- 4/ Nơi sinh: Quảng Nam
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu): ; Ngày cấp: ; Nơi cấp: Cục cảnh sát quản lý hành
chính về trật tự xã hội
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk
- 12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT
- 13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk
(Dakruco), Chủ tịch HĐQT Công ty CP cao su Daknoruco.
- 14/ Số CP nắm giữ: 32.940.000 CP, chiếm 45% vốn điều lệ, trong đó:
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Công ty CP cao su Đắk
Lắk (Dakruco), 32.940.000 CP, chiếm 45% vốn điều lệ.
 - + Cá nhân sở hữu: 0 CP
- 15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	DRI	Nguyễn Minh			Chủ tịch HĐQT	CCCD							15/04/2017 (Thành viên HĐQT) 19/6/2026 (Chủ tịch HĐQT)			
2	DRI	Nguyễn Minh			Chủ tịch HĐQT	CMND							15/04/2017 (Thành viên HĐQT) 19/6/2026 (Chủ tịch HĐQT)			
3	DRI	Nguyễn Bình			Cha đẻ								15/04/2017			Đã mất
4	DRI	Nguyễn Thị Ngưu			Mẹ	CCCD							15/04/2017			
5	DRI	Nguyễn Thị Ngưu			Mẹ	CMND							15/04/2017			
6	DRI	Nguyễn Như Nghĩa			Bố vợ	CCCD							15/04/2017			
7	DRI	Nguyễn Như Nghĩa			Bố vợ	CMND							15/04/2017			
8	DRI	Hoàng Thị Hường			Mẹ vợ	CCCD							15/04/2017			
9	DRI	Hoàng Thị Hường			Mẹ vợ	CMND							15/04/2017			
10	DRI	Nguyễn Thị Bích Liên			Vợ	CCCD							15/04/2017			
11	DRI	Nguyễn Thị Bích Liên			Vợ	CMND							15/04/2017			
12	DRI	Nguyễn Phúc Nguyên Bảo			Con	CCCD							15/04/2017			

13	DRI	Nguyễn Phúc Nguyên Bảo			Con	CMND						15/04/2017			
14	DRI	Nguyễn Minh Thư			Con	CCCD						15/04/2017			
15	DRI	Nguyễn Thị Dương			Chị ruột	CMND						15/04/2017			
16	DRI	Nguyễn Thị Hải			Chị ruột	CCCD						15/04/2017			
17	DRI	Nguyễn Thị Hải			Chị ruột	CMND						15/04/2017			
18	DRI	Nguyễn Thị Lan			Chị ruột	CCCD						15/04/2017			
19	DRI	Nguyễn Thị Lan			Chị ruột	CMND						15/04/2017			
20	DRI	Nguyễn Quang			Anh ruột	CCCD						15/04/2017			
21	DRI	Nguyễn Quang			Anh ruột	CMND						15/04/2017			
22	DRI	Lê Văn Tạo			Anh rể	CCCD						15/04/2017			
23	DRI	Lê Văn Tạo			Anh rể	CMND						15/04/2017			
24	DRI	Trần Tương			Anh rể	CCCD						15/04/2017			
25	DRI	Trần Tương			Anh rể	CMND						15/04/2017			
26	DRI	Nguyễn Thị Dung			Chị dâu	CCCD						15/04/2017			
27	DRI	Nguyễn Thị Dung			Chị dâu	CMND						15/04/2017			
28	DRG	Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk (DAKRUCO)			Ông Nguyễn Minh làm Tổng giám đốc	ĐKKD	6000175829	01/10/2018				15/08/2024			
29	DRI	Công ty cổ phần cao su Daknoruco			Ông Nguyễn Minh làm Chủ tịch HĐQT	ĐKKD	6400128534	13/06/2023				23/04/2024			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): *không*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN MINH