

Số:

-----o0o-----
Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

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

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/06/2026 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 20/06/2026 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu nội bộ.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đính kèm:

- NQ số 11/NQ-HĐQT;

Nguyễn Thị Hải

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 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 Đắk Lắk;
- 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 Đắk Lắk (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 Đắk Lắk 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 Đắk Lắk (Daklaoruco):

Theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực chuyên 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 Đắk Lắk (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 Đắk Lắk (DRI) và các công ty con (gồm: Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (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