

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

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

Số:

Đắk Lắk, 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 ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026, của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông : Đỗ Thiện Nghĩa

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giám đốc Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) – trực thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2026

2. Ông : Đặng Thành Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2026

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Nguyễn Viết Tượng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Nguyễn Viết Tượng không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưởng chế độ hưu trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2026

2. Ông: Trần Ngọc Duyên

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: thành viên HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT
- Sau khi miễn nhiệm, Ông Trần Ngọc Duyên không còn là người nội bộ của công ty.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): chết
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 16/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/06/2026 tại đường dẫn : <https://dri.com.vn/> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
- 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:

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2026**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 16/06/2026 tại Hội trường tầng 3 - Khách sạn Dakruco - Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 30 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 41.750.806 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,79% tổng số cổ phần của Công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

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;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 16/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

Điều 2. Thông nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 3. Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 4. Thông nhất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 6. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 7. Thống nhất chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 09/06/2026.

Điều 8. Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh tại DRI theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 22/05/2026.

Điều 9. Thống nhất sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DRI theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/05/2026.

Điều 10. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Viết Tượng theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

Điều 11. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Đỗ Thiện Nghĩa, sinh ngày: 02/07/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, cử nhân Luật.

- Ông Đặng Thành Nhân, sinh ngày: 10/03/1965, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm sinh.

Điều 12. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này, theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

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 16 tháng 6 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Đỗ Thiện Nghĩa

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Gia Lai

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): ngày cấp: nơi cấp:

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: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH cao su Đắk Lắk.

14/ Số CP nắm giữ: 0,00 CP, chiếm 0,00 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0

+ Cá nhân sở hữu: 0,00 CP, chiếm 0,00 % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): tuân thủ theo quy định pháp luật.

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

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

[illegible]

[illegible]

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

18/ Quyền lợi mẫu 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)



Đỗ Thiện Nghĩa

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 16 tháng 06 năm 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi:

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

1/ Họ và tên: Đặng Thành Nhân

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh:

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): , Ngày cấp , Nơi cấp:

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: Không

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0% CP, chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu: CP, chiếm % vốn điều lệ

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

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

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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)



Đặng Thành Nhân