

Số: 21/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 7 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: 15/NQ-HĐQT ban hành ngày 01/7/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/7/2026 tại đường dẫn Website: <http://www.dakruco.com>/chuyên mục quan hệ cổ đông.

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:**  
**Nghi quyết số 15/NQ-HĐQT**  
**ngày 01/7/2026.**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

Số: 15/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 01 tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 15 năm 2026 nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT, ngày 30/6/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 30 tháng 6 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trong năm tài chính 2026 để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đại chúng niêm yết năm 2026.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng