

Số: 29/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 13 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

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. Người được ủy quyền công bố thông tin: **Trần Văn Đức - Người phụ trách quản trị Công ty.**

- Văn bản ủy quyền số 08/GUQCT ngày 30/5/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

3. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng Công bố thông tin Giấy ủy quyền số 01/GUQ-HĐQT ngày 12/8/2026 của ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk Về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian xem xét bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thay thế ông Nguyễn Viết Tượng.

Thời điểm hiệu lực: kể từ ngày 12/8/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu xem xét bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị mới thay thế ông Nguyễn Viết Tượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/8/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_he_co_dong).

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:

Giấy ủy quyền số 01/GUQ-HĐQT
ngày 12/8/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**



Trần Văn Đức

GIẤY ỦY QUYỀN

(V/v thực hiện quyền và nghĩa vụ của
Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian chuyển tiếp)

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc Người đại diện phần vốn Nhà nước nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Công văn số 12397/UBND-NV ngày 11/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về công tác nhân sự Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

I. BÊN ỦY QUYỀN (BÊN A):

Ông: NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Sinh ngày: 01/01/1965

Số CCCD: 049065008978, ngày cấp: 24/12/2024, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ: 42 Nơ Trang Gưh, phường Buôn Ma Thuật, tỉnh Đắk Lắk.

II. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN (BÊN B):

Ông: NGUYỄN TRẦN GIANG, sinh ngày 16/4/1981

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk; Thành viên Hội đồng quản trị.

Số CCCD: 066081002111, ngày cấp: 29/3/2023, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Địa chỉ: 259/48 Hà Huy Tập, Phường Buôn Ma Thuật, Tỉnh Đắk Lắk.

Điều 1. Cơ sở và nội dung ủy quyền

1.1. Do Bên A nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/8/2026 theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND ngày 23/4/2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, không thể trực tiếp, thường xuyên thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong khi Hội đồng quản trị chưa bầu được Chủ tịch Hội



đồng quản trị mới; căn cứ khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty, căn cứ Công văn số 12397/UBND-NV ngày 11/8/2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nêu trên chấp thuận việc ủy quyền, nhằm bảo đảm hoạt động quản trị, điều hành của Công ty được liên tục, không gián đoạn, Bên A ủy quyền cho Bên B – là thành viên Hội đồng quản trị – thực hiện các công việc nêu tại khoản 1.2 Điều này.

1.2. Nội dung ủy quyền: Bên B thay mặt Bên A thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo, Điều 54, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật có liên quan, những nội dung quan trọng thì xin ý kiến của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty trước khi triển khai thực hiện theo thẩm quyền, bao gồm:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phân công của Hội đồng quản trị và quy định tại Điều lệ Công ty, Điều 146 Luật Doanh nghiệp;
- e) Ký các nghị quyết, quyết định, biên bản, văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- g) Các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, phù hợp với phạm vi ủy quyền tại Giấy ủy quyền này.

Điều 2. Phạm vi và giới hạn ủy quyền

2.1. Việc ủy quyền theo Giấy này KHÔNG bao gồm và không làm thay đổi tư cách, nhiệm vụ của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty. Việc cử Người đại diện phần vốn Nhà nước thay thế Bên A do cơ quan đại diện chủ sở hữu (Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk) quyết định.

2.2. Bên B thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền nhân danh và vì lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và quy định pháp luật; không được ủy quyền lại cho người thứ ba nếu không được Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản.

2.3. Những nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của tập thể Hội đồng quản trị vẫn phải được Hội đồng quản trị thông qua theo nguyên tắc biểu quyết quy định tại Điều 31 Điều lệ Công ty. Bên B không được nhân danh Chủ tịch để quyết định thay thẩm quyền của tập thể Hội đồng quản trị.

2.4. Bên B chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Công ty và trước pháp luật về việc thực hiện các công việc được ủy quyền; định kỳ hoặc theo yêu cầu báo cáo Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện.

Điều 3. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 12/8/2026 cho đến khi Hội đồng quản trị bầu được Chủ tịch Hội đồng quản trị mới hoặc bầu người giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty.

Điều 4. Điều khoản thi hành

4.1. Bên A và Bên B cam kết thực hiện đúng nội dung Giấy ủy quyền này và Nghị quyết Hội đồng quản trị chấp thuận việc ủy quyền. Trường hợp phát sinh vướng mắc, hai bên báo cáo Hội đồng quản trị để xem xét, giải quyết.

4.2. Giấy ủy quyền được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau; Bên A giữ 01 bản, Bên B giữ 01 bản, lưu tại Thư ký/Người phụ trách quản trị Công ty 01 bản; các bản sao được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát để biết và giám sát.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN



Nguyễn Trần Giang

**BÊN ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Trọng

