

Số: 30/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 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. 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 19/NQ-HĐQT ban hành ngày 17/8/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/8/2026 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:

Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026.

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



Trần Văn Đức

Số: 19/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 19 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT, ngày 14/8/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 17 tháng 8 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

1. Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, như sau:

- Thời gian vào lúc: 07 giờ 30 phút, ngày 24/9/2026;

- Địa điểm: Hội trường tầng 3 - Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

2. Thống nhất với Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 (có dự thảo Chương trình kèm theo); về nhân sự trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đoàn chủ tọa, ban kiểm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu, ban thư ký để trình ra ĐHĐCĐ như sau:

- *Đoàn Chủ tọa:*

+ Chủ tọa: Ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc;

+ Thành viên: Ông Nguyễn Minh – Tổng Giám đốc;

+ Thành viên: Ông Nguyễn Văn Cúc – Phó Tổng giám đốc.

- *Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:*

+ Trưởng Ban - Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban kiểm soát;

+ Thành viên: Ông Phan Thanh Tân - Thành viên Ban kiểm soát;

+ Thành viên: Ông Âu Quý Vinh - Thành viên Ban kiểm soát.

- *Ban kiểm phiếu:*

+ Trưởng Ban - Ông Võ Đình Thanh Tuấn - Trưởng Phòng Hành chính;

+ Thành viên: Ông Lê Thanh Bình - Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán;

+ Thành viên: Bà Phạm Thị Thúy Băng Huyền – PP. Nhân sự Pháp chế.

- *Ban Thư ký:*

+ Trưởng Ban - Ông Trần Văn Đức - Người phụ trách quản trị;

+ Thành viên: Bà Bùi Thị Thanh - Phó phòng Hành chính.

3. Giữ nguyên và trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 các nội dung đã được HĐQT thông qua tại Điều 2 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 24/6/2026 của HĐQT như sau:

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty;

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

4. Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, đề trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường (có dự thảo kèm theo).

5. Thống nhất thông qua nội dung các Tờ trình của Tổng Giám đốc Công ty, để HĐQT trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 như sau:

5.1. Tờ trình số: 33/TTr-CT ngày 15/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Nhiệm kỳ II (2023 - 2028).

5.2. Tờ trình số 58/TTr-CT, ngày 14/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2023 - 2028:

- Điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ 07 thành viên lên 09 thành viên.

- Giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

TT	Họ và Tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ông: Lê Danh Thắng	10/6/1972	Thạc sỹ kinh tế; LLCT: Cao cấp
2	Ông: Vũ Văn Siêu	01/8/1972	Kỹ sư nông nghiệp; LLCT: Cao cấp
3	Ông: Trần Khánh Thơ	10/06/1965	Cử nhân kinh tế; LLCT: Cao cấp

(Có danh sách trích ngang và hồ sơ ứng viên kèm theo)

Điều 2. Về chủ trương tạm dừng thực hiện chủ trương hợp tác trồng xen canh cây dài ngày trên diện tích cao su:

Thống nhất chủ trương tạm dừng thực hiện việc ký kết Hợp đồng hợp tác trồng xen canh cây dài ngày với tổng diện tích 538,76 ha (bao gồm: 110,61 ha tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar và 428,15 ha tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân) đã được HĐQT cho chủ trương tại Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT, ngày

24/4/2026, theo nội dung Báo cáo số 71/BC-CT ngày 11/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, để hoàn thiện Phương án sử dụng đất của Công ty trình UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét phê duyệt theo quy định.

Giao Ban Điều hành Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn phối hợp với các Sở, Ngành liên quan của tỉnh Đắk Lắk để rà soát, lập hồ sơ thủ tục điều chỉnh, bổ sung Phương án sử dụng đất của Công ty trình UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét phê duyệt theo quy định, trước khi tiếp tục thực hiện.

Điều 3. Về Phương án bán sản phẩm sầu riêng tại Nông trường Cư Bao:

Thông nhất chủ trương bán toàn bộ sản phẩm sầu riêng thu hoạch năm 2026 tại Nông trường Cư Bao cho Công ty TNAE nhằm chủ động tổ chức tiêu thụ sản phẩm, phát huy vai trò của Công ty TNAE trong hoạt động thu mua, tiêu thụ và phát triển thị trường nông sản của Công ty. Giá bán được xác định theo nguyên tắc thị trường, trên cơ sở kết quả khảo sát, chào giá cạnh tranh và diễn biến giá tại thời điểm bán; trước mắt, căn cứ kết quả chào giá tại Báo cáo số 72/BC-CT ngày 14/8/2026 của Tổng Giám đốc Công ty để tổ chức thực hiện, bảo đảm hiệu quả và không làm ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

Giao Ban Điều hành Công ty căn cứ tình hình thị trường và thực tế thu hoạch chủ động quyết định quy cách hàng hóa, giá bán, thời điểm bán, phương thức giao nhận, đặt cọc, thời hạn thanh toán và các điều kiện thương mại cụ thể; đồng thời tổ chức kiểm soát chặt chẽ sản lượng, chất lượng, giá bán, công nợ và khả năng thanh toán của Công ty TNAE, bảo đảm thu hồi đầy đủ tiền bán hàng và hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 4. Về việc chi trả cổ tức năm 2025:

1. Thực hiện việc chia cổ tức năm 2025 theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tổng số cổ phiếu: 155.800.000 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 VNĐ;
- Tỷ lệ thực hiện: 1,69% cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 169 đồng);
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 26.330.200.000 VNĐ;
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế của năm 2025.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/9/2026;
- Ngày chi trả cổ tức: 05/10/2026;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền;
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng tiền.

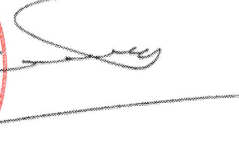
2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty thông báo với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025. Đồng thời, chuẩn bị nguồn tài chính, các điều kiện liên quan để chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ông Tổng Giám đốc Công ty, Người phụ trách quản trị Công ty và các phòng ban liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Các Phòng ban Công ty;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT


Nguyễn Trần Giang

