

Số: 31/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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

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](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_hệ_cổ_đồng).

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:

- Thông báo số: 316/TB-CT ngày 17/8/2026;

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

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

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



Trần Văn Đức

Số: 316/TB-CT

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 8 năm 2026

V/v chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Trụ sở chính: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Điện thoại: 0262 3865015

Fax: 0262 3865041

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

Mã chứng khoán: **DRG**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng /cổ phần**

Sàn giao dịch: **UPCOM**

Ngày đăng ký cuối cùng: **04/9/2026**

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: **1,69% (1 cổ phiếu được nhận 169 đồng).**

- Ngày thanh toán: **05/10/2026.**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân



An, tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần hoặc vào các ngày trong tuần...), bắt đầu từ ngày **05/10/2026** và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- HĐQT; BKS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.Thư ký HĐQT,

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Minh

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ- ĐHĐCĐ, ngày 30/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
- Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT, ngày 17/8/2026 của HĐQT.



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Đắk Lắk, ngày 30 tháng 6 năm 2026

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

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 30/6/2026 tại Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 27 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 737 cổ đông có quyền biểu quyết, chiếm 98,97% tổng số cổ phần của công ty Dakruco 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 Luật Doanh nghiệp;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 30/6/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch thực hiện 2026;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch nhiệm vụ 2026 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2025 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch 2026.

Điều 2: Thống nhất thông qua Tờ trình số: 12/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về chiến lược SXKD và đầu tư 5 năm (2026-2030), bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Chỉ tiêu về sản lượng giai đoạn từ 2026-2030:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| - Mủ cao su (tự khai thác): | 47.490,99 tấn; |
| - Chỉ thun (sản xuất): | 14.300,00 tấn; |
| - Trái sầu riêng: | 5.815,70 tấn; |
| - Quả cau: | 379,52 tấn; |
| - Cà phê: | 4.647,72 tấn. |



2. Doanh thu và lợi nhuận giai đoạn 2026-2030:

- Tổng doanh thu và thu nhập khác đạt: 5.560,06 tỷ đồng;
- Tổng chi phí cả giai đoạn: 4.996,40 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 477,89 tỷ đồng.

3. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2026-2030: Tổng chi phí đầu tư là 1.183,60 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư chăm sóc cho vườn cây cao su: 369,99 tỷ đồng;
- Đầu tư chăm sóc vườn sầu riêng và cà phê tại Nông trường Cư Bao: 49,71 tỷ đồng;
- Đầu tư trồng và chăm sóc vườn cà phê trồng xen tại Nông trường Cư M'gar và Phú Xuân: 203,77 tỷ đồng;
- Đầu tư trồng rừng (FSC): 4,84 tỷ đồng;
- Đầu tư ngoài nông nghiệp, bao gồm sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ và đầu tư xây dựng cơ bản các hạng mục công trình khác (kể cả góp vốn đầu tư): 421,29 tỷ đồng.

4. Hàng năm, HĐQT căn cứ vào chiến lược nói trên để xây dựng kế hoạch và trình ĐHCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành làm căn cứ thực hiện.

5. Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh, trình ĐHCĐ xem xét, quyết định.

Điều 3: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2026, theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng trong năm: Sản lượng mủ cao su: 8.772,87 tấn; Sản lượng cao su nhận gia công: 1.000,00 tấn; Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500,00 tấn; Sản lượng quả tươi: 751,00 tấn (trong đó: Sầu riêng: 700,00 tấn; cau: 51,00 tấn).

2. Tổng doanh thu: 814.225,56 triệu đồng;

3. Tổng chi phí: 723.006,35 triệu đồng;

4. Lợi nhuận trước thuế: 91.219,20 triệu đồng.

5. Tổng vốn đầu tư: 254.414,63 triệu đồng, trong đó: Đầu tư vườn cây cao su KTCB: 105.103,57 triệu đồng; Đầu tư vườn cây ăn trái tại dự án NN ứng dụng CNC tại Cư Bao: 15.425,1 triệu đồng; Đầu tư vườn cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar là 41.352,74 triệu đồng; Đầu tư vào rừng trồng (FSC): 815,6 triệu đồng; Đầu tư khác vườn cây: 83.150,9 triệu đồng; Đầu tư góp vốn ra ngoài để thành lập Công ty kiểm phẩm trái cây, Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao: 8.000 triệu đồng.

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.



6. Trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025, theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025: 76.569.743.953 đồng. Trong đó: Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2025: 50.123.040.933 đồng; Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 26.446.703.020 đồng.

2. Chia cổ tức cho các cổ đông trong năm 2026: Mức chi trả: 01 (Một) cổ phiếu nhận 169 đồng (tương ứng với tỷ lệ: 1,69%/CP); tổng số tiền cổ tức phải chi trả: 26.330.200.000 đồng. Giao cho HĐQT Công ty quyết định thời gian chi trả trong năm 2026, phù hợp với tình hình tài chính Công ty.

Điều 5: Thống nhất thông qua Tờ trình số: 09/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026:

1. Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của người lao động và Ban điều hành: 243.240,45 triệu đồng. Trong đó, Quỹ tiền lương của Người lao động và Ban điều hành năm 2025 được quyết toán là: 212.189,45 triệu đồng; Quỹ tiền lương của khối cao su trồng mới, chăm sóc cao su thời kỳ kiến thiết cơ bản: 31.051 triệu đồng.

Tổng Quỹ Tiền lương, thù lao thực hiện của Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên năm 2025: 2.081,697 triệu đồng. Trong đó: Tiền lương của Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên làm việc chuyên trách: 1.637,628 triệu đồng; Quỹ thù lao thực hiện năm 2025 của Thành viên Hội đồng, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: 444,069 triệu đồng; Quỹ tiền thưởng của người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2024 là 320,86 triệu đồng; Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát thực hiện: 71,987 triệu đồng.

2. Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người lao động, Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Ban điều hành năm 2026: 282.399,621 triệu đồng. Trong đó, Quỹ tiền lương của người lao động năm: 240.908,014 triệu đồng; Quỹ tiền lương khối cao su trồng mới, chăm sóc cây cao su và cây cà phê thời kỳ KTCB: 37.328 triệu đồng; Phần chênh lệch tiền lương của cán bộ chuyên trách đoàn thể: 179,404 triệu đồng; Quỹ tiền lương Ban điều hành: 1.984,32 triệu đồng; Quỹ tiền lương Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên chuyên trách: 1.450,080 triệu đồng; Quỹ Thù lao Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên không chuyên trách: 549,792 triệu đồng. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát 200 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua Tờ trình số: 08/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của của HĐQT Công ty về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026. Theo đó, ủy quyền cho HĐQT căn cứ trên đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để lựa chọn 1 trong 3 Đơn vị kiểm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty như sau gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);

2. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học MOORE AISC (Moore AISC) – Chi nhánh Đà Nẵng;

3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) – Chi nhánh Đà Nẵng.

Điều 7: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thống nhất chuyển các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sang cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nội dung cụ thể như sau:

- Quy chế miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) của cuộc họp ĐHĐCĐ;

- 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.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp 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 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 30/6/2026./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người PTQTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Nguyễn Viết Tượng

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, để 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.

К. Т. С. Р.
★
КЛАК