

Số: 33/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 03 tháng 9 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

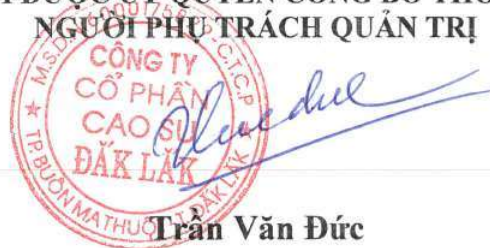
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/9/2026 tại đường dẫn Website: http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_he_co_dong.

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:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

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


Trần Văn Đức

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO) **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THƯ MỜI
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Hội đồng quản trị Công ty kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2026 với những thông tin như sau:

- 1. Thời gian tổ chức cuộc họp:** 7h30, thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026.
- 2. Địa điểm cuộc họp:** Hội trường tầng 3 - Khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.
- 3. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ:** Tài liệu nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 được Công ty cập nhật đăng tải tại website: <http://www.dakruco.com> từ ngày 03/9/2026 và gửi Quý Cổ đông khi tham dự cuộc họp.
- 4. Đăng ký dự họp:** Để chuẩn bị cơ sở vật chất đón tiếp Đại biểu, Quý Cổ đông có thể vui lòng Đăng ký tham dự cuộc họp tại Phòng Hành chính Công ty hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự cuộc họp về địa chỉ dưới đây trước 17 giờ 00 phút ngày 23/9/2026.
- 5. Ủy quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ, Quý Cổ đông vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền tham dự cuộc họp hoặc Mẫu khác theo Quy định của pháp luật về dân sự và gửi Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây trước ngày 23/9/2026 hoặc xuất trình khi Người nhận ủy quyền đến dự cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường. *(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và phải có số lượng cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì Giấy ủy quyền cần có dấu của tổ chức ủy quyền).*
- 6. Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:** Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Phòng Hành Chính. Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh - phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại (0262) 3865015 Fax: (0262) 3865041
- 7. Cổ đông hoặc người nhận ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ bất thường vui lòng mang theo các giấy tờ sau:** Thư mời tham dự cuộc họp và Giấy ủy quyền (nếu có); Căn cước công dân; Hộ chiếu hoặc bản sao hợp lệ Giấy CNĐKKD của tổ chức.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty.

Trân trọng!



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

Kính gửi: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Tên cổ đông:.....
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: cổ phần.
(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỢP ☐

2. ỦY QUYỀN CHO ☐

Tên cá nhân, tổ chức:
CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số:..... cấp ngày .../.../..... tại.....
Địa chỉ:Điện thoại:.....
Số cổ phần được ủy quyền:.....

Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT		
2	Nguyễn Minh	Tổng Giám đốc		

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên)

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tổ chức ngày 24/9/2026 và đại diện bên ủy quyền biểu quyết thông qua các nội dung hợp lệ trong chương trình cuộc họp với tư cách là đại diện cho số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Việc thực hiện ủy quyền phải tuân theo các quy định liên quan của Luật dân sự, Điều lệ Công ty. Người nhận ủy quyền phải mang theo CCCD/Hộ chiếu và giấy ủy quyền khi tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2026.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền có chữ ký sống của hai bên, đối với nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu của tổ chức ủy quyền. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk kết thúc.

Cổ đông/Người ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Ngày tháng năm 2026
Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH
HỘI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

(Thứ Năm, ngày 24 tháng 9 năm 2026)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 24 tháng 9 năm 2026.

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

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ		
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự	Ban Tổ chức	07h30-8h00
B	NGHI THỨC KHAI MẠC		
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Thư ký	08h00-8h05 (5 phút)
3	Báo cáo kết quả, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	08h05-08h10 (5 phút)
4	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội (<i>Biểu quyết</i>)	Đại diện HĐQT	08h10-08h15 (5 phút)
5	Phát biểu khai mạc Cuộc họp	Đoàn chủ tịch	08h15-08h20 (5 phút)
6	Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch	08h20-08h30 (10 phút)
7	Bầu Ban kiểm phiếu và tổ giúp việc (<i>Biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch	08h30-08h35 (5 phút)
C	NỘI DUNG CHÍNH		
8	Các nội dung tờ trình (1) Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; (2) Tờ trình thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý.	Đoàn chủ tịch	08h35-09h00 (25 phút)
9	Thảo luận và đối thoại với cổ đông	Đoàn chủ tịch	09h00-09h30 (30 phút)
10	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các tờ trình	Ban Kiểm phiếu	09h30-09h40 (10 phút)
11	MIỄN NHIỆM VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT VÀ BKS (1) Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát; (2) Lấy ý kiến biểu quyết miễn nhiệm; (3) Tờ trình điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 (4) Thảo luận và chốt danh sách ứng viên; (5) Hướng dẫn bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu cử.	Đoàn chủ tịch Ban kiểm phiếu	09h40-10h10 (30 phút)
12	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung và kết quả bầu bổ	Ban kiểm phiếu	10h10-10h20



	sung thành viên HĐQT		(10 phút)
13	Đại hội giải lao, Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán.	HĐQT	10h20-11h00 (40 phút)
D	BẾ MẠC		
14	Công bố kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị họp bầu Chủ tịch HĐQT, Ủy ban kiểm toán và Chủ tịch UBKT.	Đoàn chủ tịch	11h00-11h10 (10 phút)
15	Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT mới; Chủ tịch UBKT và thành viên UBKT ra mắt, nhận nhiệm vụ.	Đoàn chủ tịch	11h10-11h20 (10 phút)
16	Thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.	Ban Thư ký	11h20-11h30 (10 phút)
17	Tuyên bố bế mạc	Đoàn chủ tịch	11h30-11h35 (5 phút)





CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (CAKRUCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026**

Căn cứ:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Doanh nghiệp 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Luật số 56/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk diễn ra thành công và đúng với quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị xây dựng Quy chế, quy định về nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Cuộc họp và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. MỤC ĐÍCH

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.

Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

3. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ/TỪ VIẾT TẮT

- Công ty	Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
- HĐQT	Hội đồng quản trị;
- BKS	Ban Kiểm soát;
- UBKT	Ủy ban kiểm toán;
- BTC	Ban tổ chức Đại hội;
- ĐHĐCĐ	Đại hội đồng cổ đông;
- Cuộc họp	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu	Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)



4. NỘI DUNG QUY CHẾ

4.1. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số đại biểu tham dự đại diện ít nhất trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, Cuộc họp phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các đại biểu đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp Cuộc họp lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Cuộc họp, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành Cuộc họp lần hai và trong trường hợp này Cuộc họp được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng đại biểu tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

4.2. Điều kiện cổ đông tham dự Cuộc họp

Các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách chốt tại ngày 29/5/2026 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được uỷ quyền theo quy định của pháp luật thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

4.3. Khách mời tại Cuộc họp

Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Cuộc họp không phải là cổ đông Công ty, nhưng được mời tham dự Cuộc họp.

Khách mời không được phát biểu tại Cuộc họp, trừ trường hợp được Chủ tọa Cuộc họp mời, hoặc có đăng ký trước với BTC Cuộc họp và được Chủ tọa Cuộc họp đồng ý.

4.4. Đại biểu tham dự Cuộc họp phải tuân thủ các quy định sau

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân ...vv theo yêu cầu của BTC Cuộc họp.

- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Cuộc họp tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Cuộc họp.

- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại.

- Không hút thuốc lá, giữ trật tự trong phòng Cuộc họp.

- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Cuộc họp.

Trường hợp có đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc mời đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Cuộc họp, để đảm bảo Cuộc họp diễn ra

một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 03 Thành viên do HĐQT giới thiệu và được ĐHĐCĐ bầu ra; Chủ tịch Đoàn là người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền và là Chủ tọa Cuộc họp. Chủ tịch Đoàn điều hành công việc của Cuộc họp theo nội dung, chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua.

- Trong trường hợp Người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền mà vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc hoặc đột ngột vắng mặt trong lúc Cuộc họp đang diễn ra quá 30 phút thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa Cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp.

Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

* Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ Công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;

* Hướng dẫn các đại biểu và Cuộc họp thảo luận các nội dung có trong chương trình;

* Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để ĐHĐCĐ biểu quyết;

* Trả lời những vấn đề do Cuộc họp yêu cầu;

* Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra Cuộc họp.

- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tịch: Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

- Thư ký Cuộc họp:

* Chủ tọa Cuộc họp cử 02 người làm thư ký Cuộc họp để ĐHĐCĐ bầu chọn.

* Nhiệm vụ và quyền hạn: Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung Cuộc họp; tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của Đại biểu; Lập Biên bản họp và soạn thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ; Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Chủ tọa và thư ký Cuộc họp có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

4.7. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Cuộc họp gồm 03 người do HĐQT chuẩn bị, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do chủ tọa giới thiệu tại Cuộc họp.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

* Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.

* Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với ĐHĐCĐ tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự

hợp đại diện số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự theo quy định của điều 145 Luật doanh nghiệp thì cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty được tổ chức tiến hành.

4.8. Ban Kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu để ĐHĐCĐ thông qua biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết. Các ứng viên tham gia ứng cử, đề cử (khi thực hiện bầu cử) không được tham gia vào Ban Kiểm phiếu.

Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

- * Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết, bầu cử.
- * Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử.
- * Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho thư ký.
- * Xem xét và báo cáo Cuộc họp những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

4.9. Phát biểu tại Cuộc họp

Đại biểu tham dự Cuộc họp khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Cuộc họp. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho Thư ký Cuộc họp tổng hợp báo cáo Chủ tọa.

Chủ tọa Cuộc họp sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Cuộc họp hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

4.10. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Cuộc họp

4.10.1. Nguyên tắc

Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Cuộc họp đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết công khai.

Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết được Công ty in, có mã vạch và gửi trực tiếp cho đại biểu tại Cuộc họp (kèm theo bộ tài liệu tham dự Cuộc họp ĐHĐCĐ được công bố thông tin trên website của Công ty). Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số cổ đông, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó.

- Hình thức biểu quyết như sau:

* Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: Hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Bầu Đoàn chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Chương trình Cuộc họp; Quy chế làm việc tại Cuộc họp; Quy chế miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; Miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS; chốt số lượng và danh sách bầu cử bổ sung thành viên HĐQT; thông qua Biên bản Cuộc họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ và các nội dung khác tại Cuộc họp (nếu có);

* Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các các Tờ trình tại Cuộc họp, trừ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát.

Cách thức biểu quyết

29
TƯ
ÁP
SƯ
LẠI

* Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Cuộc họp bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Mục 4.10.1.

* Khi biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn chủ tịch. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành về vấn đề đó. Trường hợp đại biểu giơ cao Thẻ biểu quyết nhiều hơn một (01) lần khi biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không hợp lệ. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông/Ban Kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không ý kiến và không hợp lệ.

* Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Cuộc họp theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu. Đối với phiếu bầu cử Thành viên HĐQT thì thực hiện theo Quy chế bầu cử HĐQT.

4.10.2 Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết

- **Phiếu biểu quyết hợp lệ:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát,... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.

Trên phiếu biểu quyết, mỗi một nội dung biểu quyết (Báo cáo, Tờ trình,...) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết.

- **Phiếu biểu quyết không hợp lệ:**

* Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;

* Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ hoặc mã vạch của Công ty; phiếu không có chữ ký và đầy đủ họ tên của đại biểu; phiếu đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.

- **Phiếu hợp lệ từng nội dung:**

Phiếu biểu quyết để đánh dấu vào các ô được tính không hợp lệ theo từng nội dung, nếu nội dung nào không đánh vào cả ba ô (bỏ trống) hoặc đánh dấu từ hai ô đến ba ô thì xem như nội dung đó không hợp lệ, các nội dung khác nếu đánh dấu hợp lệ thì vẫn được tính cho từng nội dung hợp lệ.

4.10.3 Thẻ lệ biểu quyết

- Cứ 01 (một) cổ phần phổ thông tương đương với một quyền biểu quyết. Mỗi đại biểu tham dự đại diện cho một hoặc nhiều quyền biểu quyết sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày .../8/2026) tổng số cổ phần của Công ty

là: 158.800.000 cổ phần tương đương với 158.800.000 quyền biểu quyết.

Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Cuộc họp chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp tán thành.

4.10.4. Ghi nhận kết quả biểu quyết

- Tại Cuộc họp, Đại hội đồng cổ đông sẽ thông qua Ban Kiểm phiếu.
- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ phát và thu phiếu biểu quyết.
- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Đối với phiếu bầu cử Thành viên HĐQT thì thực hiện theo Quy chế bầu cử HĐQT.

4.11. Biên bản, Nghị Quyết họp ĐHĐCĐ

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Cuộc họp.

5. THỰC HIỆN

Tất cả các đại biểu, người đại diện, khách mời tham dự Cuộc họp có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại Quy chế này, các quy định, nội quy, quy chế quản lý hiện hành của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Người triệu tập Cuộc họp ĐHĐCĐ có quyền:

* Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác.

* Tạm hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ khi Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp và các nội dung khác theo khoản 8 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.

Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các văn bản pháp luật hiện hành của Nhà nước .

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TOẠ

Nguyễn Trần Giang
THÀNH VIÊN HĐQT



CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮC LẮK (DAKRUCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc.

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2026

QUY CHẾ

MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HĐQT, BKS VÀ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ II (2023-2028) TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮC LẮK

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Doanh nghiệp 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

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

Nhằm đảm bảo cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk miễn nhiệm thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên HĐQT đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, HĐQT xây dựng Quy chế và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

I. MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT (BKS)

Điều 1. Điều kiện để miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS

1- Thành viên HĐQT được đề nghị miễn nhiệm Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT theo quy định tại khoản 1 Điều 52, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

- Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 155 của Luật Doanh nghiệp;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Trường hợp khác được quy định tại Điều lệ Công ty.

2- Ban Kiểm soát và thành viên BKS được đề nghị miễn nhiệm khi Công ty chọn mô hình cơ cấu tổ chức mới theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 137 Luật doanh nghiệp và theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty, Công ty không còn Ban kiểm soát mà thay bằng Ủy ban Kiểm toán thuộc HĐQT.

Điều 2. Biểu quyết miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS

1- Việc tổ chức miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện thông qua biểu quyết bằng thẻ biểu quyết cho từng trường hợp được Ban Tổ chức Cuộc họp ĐHĐCĐ phát ra. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần đại diện ủy quyền. Cổ đông hoặc đại diện cổ đông có quyền chấp thuận hoặc không chấp thuận. Nếu chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần chấp thuận; trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không chấp thuận, khi được hỏi thì cổ đông hoặc đại biểu đưa phiếu biểu quyết để tổ kiểm phiếu thống kê vào số cổ phần không chấp thuận. Trường hợp cổ đông hoặc đại biểu không đưa phiếu biểu quyết cả hai trường hợp nói trên thì sẽ được thống kê vào số cổ phần không có ý kiến.



2- Kết quả thống kê số cổ phần nhất trí miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS có trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT và thành viên BKS được miễn nhiệm và có hiệu lực ngay khi công bố kết quả. Nếu số cổ phần không nhất trí miễn nhiệm chiếm trên 50% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, thì thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ không được miễn nhiệm.

3- Việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và thành viên BKS sẽ được lập biên bản kiểm phiếu theo quy định và đưa vào kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ.

II. ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 3. Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT là 03 thành viên, với vai trò là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, thành viên HĐQT không điều hành;
- Nhiệm kỳ Hội đồng quản trị là nhiệm kỳ 2023-2028.

Điều 4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Đối với thành viên HĐQT, ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Nghị định 155/2020/ND-CP, cần có thêm các điều kiện sau đây:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

- Thành viên HĐQT độc lập ngoài các tiêu chuẩn ching nói trên phải đảm bảo theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- + Không phải là người đang làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, Công ty mẹ hoặc Công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- + Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- + Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- + Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 5. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

1- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết và có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười (10)% đến dưới hai mươi (20)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ hai mươi (20)% đến dưới ba mươi (30)% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ ba mươi (30)% đến dưới bốn mươi (40)% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ bốn mươi (40)% đến dưới năm mươi (50)% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi (50)% đến dưới sáu mươi lăm (65)% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi lăm (65)% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

2- Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT đương nhiệm đề cử bổ sung cho đủ số lượng cần bầu.

Điều 6. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên HĐQT

- Đơn xin đề cử, ứng cử tham gia thành viên HĐQT;

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;

- Bản sao có chứng thực Căn cước công dân, hoặc Hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng cử viên.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn xin đề cử, ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên HĐQT.

III. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

Điều 8. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. *Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị:*

Được ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

Phiếu bầu và ghi phiếu bầu:

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự; Phiếu bầu được sử dụng để bầu thành viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát 01 phiếu bầu thành viên HĐQT theo mã số tham dự (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

01768

NG T
PH
O S
K L

HUQT

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu, ký và ghi rõ họ tên.

- Trường hợp ghi sai, nếu phiếu bầu chưa được bỏ vào thùng phiếu thì cổ đông đề nghị Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

3. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Cuộc họp phát ra, không có dấu hoặc mã vạch của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

- Phiếu bị rách, gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; phiếu bầu quá số người quy định hoặc để phiếu trắng không bầu cho ai.

- Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

- Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Điều 10. Phương thức bầu cử (Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)

- Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu (dồn đều hoặc dồn lệch).

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị.

- Cổ đông có thể dồn hết toàn bộ hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một người, một số người hoặc cho tất cả các ứng cử viên, phần phiếu còn lại có thể không bầu cho ứng cử viên nào. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu ghi ở phần thông tin cổ đông cũng như không được vượt quá số ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

- Về ghi phiếu bầu:

Có 02 cách ghi phiếu bầu:

+ Bầu dồn lệch: Cổ đông ghi trực tiếp số phiếu bầu cho từng ứng cử viên tại cột “bầu dồn lệch”. Số phiếu bầu của mỗi ứng cử viên có thể khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của người bầu đối với các ứng cử viên nhưng tổng số phiếu bầu phân cho các ứng cử viên được chọn không vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

+ Bầu dồn đều: Cổ đông chỉ cần đánh dấu gạch chéo (X) vào cột “bầu dồn đều” tương ứng với số thành viên HĐQT mà cổ đông tín nhiệm.

Điều 11. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu do Ban Tổ chức đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

+ Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế bầu cử.



- + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu.
- + Tiến hành kiểm phiếu bằng phần mềm kiểm phiếu.
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và kiểm phiếu trên phần mềm kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội đồng cổ đông, dữ liệu kiểm phiếu được lưu trữ tại Phòng Hành chính của Công ty, phiếu bầu được niêm phong và lưu trữ tại văn thư của Công ty.
- Các phiếu bầu sau khi đã kiểm được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Điều 12. Nguyên tắc bầu đồn phiếu, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Nguyên tắc bầu đồn phiếu: Ban kiểm phiếu có hướng dẫn cụ thể tại Cuộc họp ĐHĐCĐ.
- Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định là người có số phiếu bầu cao nhất.
- Kết quả bầu cử được ghi vào Biên bản bầu cử thành viên HĐQT.

Điều 13. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu.

- Trường hợp sau khi đã công bố kết quả bầu cử mà có ý kiến của cổ đông khiếu nại hoặc cần phúc tra lại kết quả bầu cử thì Ban kiểm phiếu sẽ trực tiếp kiểm tra lại.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Quy chế này gồm có 14 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 để biểu quyết thông qua và có hiệu lực ngay trong Cuộc họp./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Nguyễn Trần Giang
THÀNH VIÊN HĐQT**

Số: 14/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH

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.

Kính gửi: Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

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

- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:

1.1. Sửa đổi khoản 3 Điều 2 – Trụ sở đăng ký của Công ty; Sửa đổi khoản 4 Điều 2 – Chi nhánh, đơn vị trực thuộc, công ty con

- Lý do: Thay đổi địa chỉ các Chi nhánh do sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, bỏ cấp huyện, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp; đồng thời giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Nông trường Cuôr Đăng.

1.2. Sửa đổi khoản 5 Điều 2 – Thời hạn hoạt động

Lý do: Pháp luật doanh nghiệp hiện hành không quy định thời hạn chung cho tất cả doanh nghiệp; Công ty chỉ giải thể khi Đại hội đồng cổ đông quyết định theo điểm i khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Vì vậy, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn và không cần dẫn chiếu Điều 62, Điều 63 hiện hành.

1.3. Sửa đổi khoản 1 Điều 10 – Chuyển nhượng cổ phần

Lý do: Công ty đã hoàn thành cổ phần hóa hơn 06 năm, cụm từ quy định về thời hạn 03 năm đối với cổ phần ưu đãi khi cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk không còn cần thiết để giữ trong Điều lệ.

1.4. Bãi bỏ Điều 11 – Thu hồi cổ phần

Lý do: Công ty đã cổ phần hóa hơn 07 năm; nội dung quy định tại Điều 11 không còn phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.



1.5. Sửa đổi khoản 1 Điều 12 – Cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành và kiểm soát

Lý do: Áp dụng mô hình quản trị theo điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng quản trị – Tổng giám đốc, có thành viên HĐQT độc lập và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT). Mô hình này phù hợp xu thế quản trị hiện đại tại các công ty đại chúng, niêm yết; nâng cao hiệu quả giám sát hoạt động, hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro dưới sự chỉ đạo trực tiếp của HĐQT; bảo đảm tính khách quan, độc lập của thành viên HĐQT độc lập và không điều hành; phù hợp Luật Chứng khoán đối với công ty đại chúng; bộ máy tinh gọn, giảm chi phí quản lý.

1.6. Sửa đổi bổ sung khoản 2 Điều 31 – Cuộc họp của Hội đồng quản trị

- Lý do: Đảm bảo Nguyên tắc chung, phạm vi áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với tình hình hoạt động hiện nay của Công ty; đồng thời quy định rõ việc lấy ý kiến bằng văn bản chỉ áp dụng đối với các cuộc họp bất thường, tránh hiểu nhầm việc lấy ý kiến bằng văn bản là hình thức thay thế cho cuộc họp định kỳ của Hội đồng quản trị.

1.7. Sửa đổi tên Chương VIII – từ "Ban Kiểm soát" thành "Ủy ban kiểm toán"

- Lý do: Đồng bộ với việc thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý và mô hình hoạt động của Công ty đã trình bày tại nội dung 1.5 nêu trên.

1.8. Bãi bỏ Điều 37 – Thư ký Công ty

- Lý do: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Công ty đã được quy định tại Điều 33 của Điều lệ; không cần thiết quy định lặp lại tại Điều 37.

1.9. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 49 – Mối quan hệ với Công ty con

- Lý do: Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 366/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ về quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% đến dưới 100% vốn điều lệ.

1.10. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 54 – Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ

- Lý do: Sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định tại điểm e khoản 2 Điều 27 Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp năm 2025.

1.11. Bổ sung khoản 4 Điều 61 – Dấu của doanh nghiệp

- Lý do: Phù hợp với tình hình hoạt động thực tế tại Công ty; bảo đảm cơ sở pháp lý cho việc sử dụng dấu của Người đại diện phần vốn Nhà nước trong giao dịch với cơ quan đại diện chủ sở hữu và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

1.12. Sửa đổi khoản 1 Điều 62 – Giải thể Công ty

- Lý do: Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn (đã được sửa đổi tại khoản 5 Điều 2 – nội dung 3 nêu trên); do đó, trường hợp "Kết thúc thời hạn hoạt

0017
ÔNG
SỞ
CÁC
ẤK
4THL

động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn" không cần thiết quy định trong Điều lệ.

1.13. Bãi bỏ Điều 63 – Gia hạn hoạt động

- Lý do: Đồng bộ với nội dung 1.2 và nội dung 1.13 nêu trên: thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn nên không phát sinh việc gia hạn hoạt động.

Tài liệu kèm theo: Điều lệ Công ty sửa đổi.

2. Xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

2.1. Nội dung sửa đổi: Cụ thể các quy định “Ban kiểm soát” “Thành viên Ban kiểm soát” được bãi bỏ;

Lý do: Để phù hợp với thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo quy định tại Điều 137, Điều 161 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

2.2. Sửa đổi Điều 49 về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị;

Lý do: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

2.3. Sửa đổi Chương IV bao gồm 06 Điều khoản (từ Điều 71 đến Điều 76) quy định về Ủy ban kiểm toán.

- Lý do: Để phù hợp với thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

Tài liệu kèm theo: Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi.

3. Xem xét thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty:

3.1. Nội dung sửa đổi: Cụ thể các quy định “Ban kiểm soát” “Thành viên Ban kiểm soát” được bãi bỏ.

Lý do: Để phù hợp với thay đổi Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần theo quy định tại Điều 137, Điều 161 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

3.2. Sửa đổi Điều 6 về tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị.

- Lý do: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Nghị định Số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

3.3. Sửa đổi Điều 14 về các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị và thư ký Hội đồng quản trị;

Lý do: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.

3.4. Điều 22 về mối quan hệ với Ủy ban kiểm toán.

Lý do: Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và phù hợp với nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty.



Tài liệu kèm theo: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi.

4. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký các quyết định ban hành Điều lệ và các quy chế nói trên để triển khai thực hiện.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người TPQTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tượng

CP
ĐẮK LẮK

Số: 13/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 6 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19 tháng 5 năm 2026 của HĐQT.

Để tăng cường công tác quản trị theo xu hướng hiện đại, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk xem xét, thông qua việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, nội dung cụ thể như sau:

1. Thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty:

Mô hình tổ chức quản lý hiện tại (Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)	Mô hình tổ chức quản lý sau khi sửa đổi (Theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14)
1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ban kiểm soát 4. Tổng Giám đốc	1. Đại hội đồng cổ đông 2. Hội đồng quản trị 3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị 4. Tổng Giám đốc

2. Tổ chức thực hiện

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm thành lập Ủy ban kiểm toán, ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy định nội bộ có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành. Người đại diện theo pháp luật ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung và công bố thông tin theo quy định.

- Ban Kiểm soát tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 có hiệu lực và Ủy ban Kiểm toán được thành lập, bảo đảm không có khoảng trống trong công tác giám sát; đồng thời Ban Kiểm soát thực hiện việc bàn giao hồ sơ, công việc cho Ủy ban kiểm toán theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người TP QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Trọng

Số: 22/TTr-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Kính gửi: Quý Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 xem xét, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với: ông Nguyễn Viết Tượng.

- Lý do: Ông Nguyễn Viết Tượng có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị (có đơn kèm theo).
- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 về việc miễn nhiệm được thông qua.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với các ông có tên sau:

Thông nhất việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với:

STT	Họ và tên	Chức danh hiện tại
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng Ban Kiểm soát
2	Phan Thanh Tân	Thành viên Ban Kiểm soát
3	Âu Quý Vinh	Thành viên Ban Kiểm soát



- Lý do: Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ mô hình có Ban Kiểm soát sang mô hình tổ chức quản lý không có Ban Kiểm soát, có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và theo nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty.

- Thời điểm miễn nhiệm: Kể từ thời điểm Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty có hiệu lực.

Để bảo đảm tính liên tục trong công tác giám sát trong giai đoạn chuyển tiếp, Ban Kiểm soát thực hiện việc bàn giao hồ sơ, tài liệu, công việc và các nội dung có liên quan cho Ủy ban kiểm toán theo quyết định của Hội đồng quản trị và quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người PTQTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trần Giang



TỜ TRÌNH

**Về việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và
bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ II (2023 - 2028)**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật Doanh nghiệp 76/2025/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 17/8/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 cho ý kiến về các vấn đề sau:

1. Điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2023-2028):

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

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023 -2028) như sau:

2.1. Số lượng và tiêu chuẩn ứng viên bầu cử bổ sung:

*** Về số lượng:**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 03 (ba) người, với cơ cấu dự kiến: 01 thành viên để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; 01 thành viên độc lập để HĐQT bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và 01 thành viên không điều hành.

Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: Không hạn chế (thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử).

*** Về tiêu chuẩn:**



2.2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2023 - 2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Lý luận chính trị
1	Ông Lê Danh Thắng	Thạc sĩ Kinh tế	Cao cấp
2	Ông Vũ Văn Siêu	Kỹ sư Nông nghiệp	Cao cấp
3	Ông Trần Khánh Thơ	Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp, cử nhân Tài chính	Cao cấp

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023 – 2028) sẽ được thực hiện tuân thủ theo Quy chế miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người TPQTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Trần Giang



**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

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

Số: _____

Đắk Lắk, ngày _____ tháng _____ năm _____

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) được khai mạc vào lúc 8 giờ 00 ngày 24/9/2026 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk.

Tại thời điểm khai mạc, có cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông được ủy quyền tham dự, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 24/9/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thay đổi mô hình tổ chức quản lý của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua mô hình tổ chức quản lý của Công ty theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị, cụ thể gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;
4. Tổng Giám đốc.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động



của Hội đồng quản trị theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và tổ chức triển khai thực hiện quy định.

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Viết Tượng theo đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Viết Tượng.

2. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông có tên sau đây do Công ty chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý theo hướng không tổ chức Ban Kiểm soát:

- Ông Nguyễn Thạc Hoành;
- Ông Phan Thanh Tân;
- Ông Âu Quý Vinh.

Việc miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát nêu trên có hiệu lực kể từ thời điểm mô hình tổ chức quản lý mới của Công ty được áp dụng theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 từ 07 thành viên lên 09 thành viên theo nội dung Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 24/8/2026 của Hội đồng quản trị, phù hợp với mô hình tổ chức quản lý của Công ty và quy định tại Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, cụ thể:

Ông

Ông

Ông

Các thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung nêu trên thực hiện quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông bầu theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

2. Các tài liệu, văn bản được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/9/2026./.

Nơi nhận:

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

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Trần Giang





CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh-Phường Tân An-Tỉnh Đắk Lắk

ĐT: (+84) 2623 865 015 - Fax: (+84) 2623 865 041

Website: <http://www.dakruco.com>; Email: caosu@dakruco.com



DAKRUCO

THẺ BIỂU QUYẾT

**Số cổ phần biểu quyết
(bao gồm cả ủy quyền)**

(Số lượng cổ phần cụ thể của cổ đông).....

Tên cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Tên người nhận ủy quyền/Người đại diện: **NGUYỄN VĂN B** (nếu có)

Số CCCD/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh: 00.....

Địa chỉ liên hệ/Trụ sở: Số nhà, tên đường phố, phường/xã, tỉnh/thành phố

Ghi chú: Thẻ biểu quyết dùng để biểu quyết các nội dung:

- Thông qua lựa chọn Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
- Thông qua Chương trình cuộc họp, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT tại Đại hội.
- Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết đại hội.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG NĂM 2026

(Ngày 24/9/2026)

Cổ đông:		Số cổ phần:		
Số CCCD/đăng ký KD		Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:		
TT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Thông qua Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. (có Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT kèm theo)			
2	Thông qua Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT Công ty về thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.			

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2026

Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu CD tổ chức)

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô : Tán thành, không tán thành, không ý kiến
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có ý kiến nào hoặc có từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung biểu quyết

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023-2028))

1. Họ và tên:	LÊ DANH THẮNG
2. Giới tính:	Nam
3. Ngày tháng năm sinh:	10/6/1972
4. Nơi sinh:	Phường Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu:	019072000381
6. Quốc tịch:	Việt Nam
7. Dân tộc:	Kinh
8. Địa chỉ thường trú:	107 Mai Hắc Đế, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk
9. Số điện thoại công ty:	0262. 3865015
10. Địa chỉ email:	Thangvpub@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn:	Thạc sĩ kinh tế
12. Quá trình công tác:	
+ Từ tháng 9/1997 đến 7/2001:	Chuyên viên phòng Kế hoạch và Đầu tư huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Lắk.
+ Từ tháng 8/2001 đến 02/2002:	Chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 3/2002 đến 6/2002:	Chuyên viên Ban quản lý các dự án huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 7/2002 đến 4/2004:	Phó giám đốc Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 5/2004 đến 9/2009:	Chuyên viên bộ phận Tài mậu, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 10/2009 đến 10/2014:	Phó trưởng phòng Tài chính - Thương mại, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 11/2014 đến 5/2019:	Trưởng phòng Tài chính - Thương mại, Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 6/2019 đến 7/2026:	Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk
+ Từ tháng 8/2026 đến nay:	Bí thư Đảng ủy, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk
13. Các chức vụ công tác hiện nay:	Bí thư Đảng ủy, Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

14. Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 01/8/2026): 92.484.960 cổ phần, chiếm 59,36% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của cổ đông Nhà nước:	92.484.960 cổ phần, chiếm 59,36% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	Không cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm vốn điều lệ
	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, chiếm% vốn điều lệ
17. Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 8 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Lê Danh Thắng

Từ Tháng 5/2025- 8/2026	Giám đốc Chi nhánh Cty cổ phần cao su DakLak- Nông trường 19/8.
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Giám đốc Chi nhánh Cty cổ phần cao su DakLak- Nông trường 19/8.
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 31/7/2026)	1.900 cổ phần, chiếm 0,0012% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	 cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	1.900 cổ phần, chiếm 0,0012% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm vốn điều lệ
	 – Mỗi quan hệ:; nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Đăk Lăk , ngày 13 tháng 8 năm 2026 Người khai (Ký tên, ghi rõ họ tên) Vũ Văn Siêu
--	--



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023 - 2028))

1/ Họ và tên:	TRẦN KHÁNH THƠ	
2/ Giới tính:	Nam	
3/ Ngày tháng năm sinh:	10/6/1965	
4/ Nơi sinh:	Hà Tĩnh	
5/ Căn cước: 042065000381	Ngày cấp: 26/5/2025	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 33 Kpã Nguyên, P.Tân An, tỉnh Đắk Lắk	
9/ Số điện thoại cá nhân:	Số điện thoại di động: 09 11 99 22 33	
10/ Địa chỉ email:	thoTCDN@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Kỹ sư kinh tế Nông nghiệp, cử nhân Tài chính	
12/ Quá trình công tác:		
Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1987-1992	Huyện ủy Ea Kar	Cán bộ Tổng hợp Văn phòng
1993-1996	Chi cục Bảo vệ thực vật Đắk Lắk	Trưởng phòng Kinh tế
1997-1999	Cục Quản lý vốn và tài sản NN Đắk Lắk	Chuyên viên
2000-2001	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Chuyên viên Văn phòng
2002-2003	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Thanh tra viên
2004-2008	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Chuyên viên phòng Tài chính DN
2009-2014	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Phó phòng Tài chính DN
2015-2024	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Trưởng phòng Tài chính DN
2024-3/2025	Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk	Chánh Văn phòng
4/2025-nay		Nghỉ hưu

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

Đắk Lắk, ngày 18 tháng 8 năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)

Trần Khánh Thơ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Đắk Lắk, ngày 29 tháng 04 năm 2026

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Dakruco.

Tôi tên: NGUYỄN VIỆT TƯỢNG. Ngày sinh: 01/01/1965

Hiện là Chủ tịch HĐQT Dakruco

Tôi làm đơn này xin gửi đến HĐQT và ĐHĐCĐ Dakruco, về việc xin từ nhiệm thành viên HĐQT trước cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Dakruco, để HĐQT chuẩn bị nhân sự thay thế trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Lý do từ nhiệm: Theo Quyết định số 1285/QĐ-UBND, ngày 23/4/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk, *Về việc Người đại diện vốn Nhà nước nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội*, ngày 01/8/2026 tôi sẽ nghỉ hưu. Do vậy, bản thân tôi không thể tiếp tục làm Người đại diện vốn Nhà nước tại Dakruco và theo đó UBND tỉnh sẽ cử Người đại diện vốn Nhà nước khác thay thế.

Trong suốt gần 11 năm gắn bó với Dakruco, trên cương vị Chủ tịch HĐQT, bản thân tôi cùng tập thể HĐQT qua các thời kỳ đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, đã đưa Dakruco từng bước vượt qua khó khăn và phát triển như ngày hôm nay và tất nhiên không tránh khỏi những sai sót nhất định, nhân dịp này tôi xin gửi đến quý vị cổ đông, các thành viên HĐQT qua các thời kỳ và toàn thể Ban Điều hành, cùng cán bộ công nhân viên, người lao động của hệ sinh thái Dakruco lời cảm ơn chân thành về tất cả.

Cuối cùng rất mong được sự chấp thuận của HĐQT và ĐHĐCĐ về nguyện vọng của bản thân tôi./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để biết);
- Sở NV tỉnh (để biết); ✓
- Đảng ủy Dakruco (để biết).

NGƯỜI VIẾT ĐƠN



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG