

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 09/09/2026 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu nội bộ.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đính kèm:

- NQ số 13/NQ-HĐQT;

Nguyễn Thị Hải

DRI

Số:

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức & hoạt động của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 09/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chốt danh sách cổ đông cung cấp thông tin cơ cấu cổ đông phục vụ lập Bản cáo bạch và hồ sơ chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu DRI từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

Điều 2. Thông qua việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 23/09/2026
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/09/2026 đến ngày 13/10/2026
- Địa điểm kiểm phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 23/09/2026
- Ngày thanh toán: ngày 20/10/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.

Điều 4. HĐQT giao cho Ban điều hành:

- Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết, bao gồm việc lập và gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định của VSDC.

- Hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi gửi cổ đông lấy ý kiến theo quy định.

- Cập nhật thông tin về cơ cấu cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng vào Bản cáo bạch của Công ty, phục vụ hồ sơ chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu DRI từ UPCoM sang HOSE.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Minh