

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: 23/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/9/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/9/2026 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 23/NQ-HĐQT ngày 24/9/2026.

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



Trần Văn Đức

Số: 23/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 23 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2026 thông qua;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 21/09/2026 và ý kiến của Đảng ủy Công ty về phương án tổ chức, nhân sự Ủy ban kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/09/2026,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị

Trên cơ sở kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 24/09/2026, Hội đồng quản trị quyết nghị:

1. Bầu ông Lê Danh Thắng – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.

2. Thời gian giữ chức vụ: Kể từ ngày 24/09/2026 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023–2028).

Điều 2. Thành lập Ủy ban kiểm toán

1. Thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, gồm 03 thành viên:

- Ông Trần Khánh Thơ - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;

- Ông Tạ Quang Tòng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên Ủy ban kiểm toán;

- Ông Vũ Văn Siêu - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành - Thành viên Ủy ban kiểm toán.

2. Thời hạn giữ chức vụ của Chủ tịch và các thành viên Ủy ban kiểm toán: Kể từ ngày 24/09/2026 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023–2028) của Hội đồng quản trị Công ty.

3. Ủy ban kiểm toán thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các quy định có liên quan.

4. Thành viên Ủy ban kiểm toán phải chủ động nhận diện và báo cáo các trường hợp phát sinh hoặc có khả năng phát sinh xung đột lợi ích; không tham gia xem xét, chỉ đạo kiểm tra, thảo luận, đánh giá, kết luận và biểu quyết đối với nội dung liên quan trực tiếp đến đơn vị, lĩnh vực hoặc hoạt động thuộc phạm vi mình trực tiếp quản lý, phụ trách hoặc có lợi ích liên quan.

Điều 3. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

1. Ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk theo nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2026 thông qua.

2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị, ký Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo đúng nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2026 thông qua và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 4. Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và bổ nhiệm nhân sự

1. Thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk kể từ ngày 24/09/2026.

2. Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động chuyên môn; chịu sự quản lý, chỉ đạo và giám sát về hoạt động kiểm toán nội bộ của Hội đồng quản trị thông qua Ủy ban kiểm toán.

3. Bổ nhiệm nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ như sau:

- Ông Nguyễn Thạc Hoàn giữ chức Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ, đồng thời là Người phụ trách kiểm toán nội bộ của Công ty;
- Ông Phan Thanh Tân giữ chức Phó Trưởng Phòng Kiểm toán nội bộ.

4. Thời hạn bổ nhiệm đối với các nhân sự quy định tại khoản 3 Điều này: Kể từ ngày 24/09/2026 đến hết thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023–2028) của Hội đồng quản trị Công ty.

5. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, thay mặt Hội đồng quản trị, ký Quyết định thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và các Quyết định bổ nhiệm nhân sự quy định tại Điều này.

6. Ủy ban kiểm toán có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát hoạt động Kiểm toán nội bộ; phối hợp với Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan bảo đảm các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ, không làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan của hoạt động kiểm toán nội bộ.

Điều 5. Xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ

1. Thống nhất chủ trương về nguyên tắc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty.

2. Giao Ủy ban kiểm toán xây dựng và trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt Quy chế kiểm toán nội bộ theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

3. Phòng Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tham mưu, chuẩn bị dự thảo và phối hợp với Ủy ban kiểm toán trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Quy chế kiểm toán nội bộ.

Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật của Công ty gồm:

1. Người đại diện theo pháp luật thứ nhất: Ông Lê Danh Thắng - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Người đại diện theo pháp luật thứ hai: Ông Nguyễn Minh - Tổng Giám đốc Công ty.

3. Trong phạm vi tổ chức và hoạt động nội bộ của Công ty, quyền và nghĩa vụ của từng Người đại diện theo pháp luật được thực hiện gắn với chức danh quản lý và thẩm quyền tương ứng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty, cụ thể:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật đối với các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các công việc khác thuộc thẩm quyền theo quy định;

b) Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật đối với hoạt động điều hành sản xuất, kinh doanh hằng ngày của Công ty và các công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định.

4. Việc ký kết, thực hiện giao dịch, hợp đồng và các công việc nhân danh Công ty phải tuân thủ đúng thẩm quyền quyết định, phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

5. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, công bố thông tin và các thủ tục có liên quan theo quy định.

Điều 7. Cơ cấu Hội đồng quản trị và chức danh của các thành viên sau khi kiện toàn

Sau khi hoàn thành việc kiện toàn tổ chức, nhân sự theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường và các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị ngày 24/09/2026, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023–2028) gồm 09 thành viên, cụ thể:

STT	Họ và tên	Chức danh trong Hội đồng quản trị	Chức danh khác
1	Lê Danh Thắng	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Người đại diện theo pháp luật thứ nhất
2	Nguyễn Minh	Thành viên Hội đồng quản trị	Tổng Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật thứ hai
3	Nguyễn Trần Giang	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó Tổng Giám đốc
4	Nguyễn Văn Cúc	Thành viên Hội đồng quản trị	Phó Tổng Giám đốc
5	Trần Khánh Thơ	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
6	Tạ Quang Tòng	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị	Thành viên Ủy ban kiểm toán
7	Vũ Văn Siêu	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Thành viên Ủy ban kiểm toán; Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8
8	Nguyễn Văn Thông	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Trưởng Phòng Nhân sự - Pháp chế
9	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành	Trưởng Phòng Kỹ thuật

Điều 8. Chế độ thù lao, tiền lương và các chế độ có liên quan

1. Chế độ thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định có liên quan của Công ty.

2. Tiền lương, tiền thưởng và các chế độ có liên quan đối với nhân sự Phòng KTNB được thực hiện theo quy định của pháp luật, Quy chế tiền lương và các quy định hiện hành của Công ty.

3. Giao Ban Điều hành rà soát, tính toán và xây dựng phương án thù lao đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán và phương án tiền lương, các chế độ có liên quan đối với nhân sự Phòng Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 24/09/2026; báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Trường hợp phát sinh nội dung vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/09/2026.

2. Giao Phòng Nhân sự - Pháp chế rà soát, tham mưu việc bổ sung, hoàn thiện quy định về quyền, nghĩa vụ và phạm vi đại diện của từng Người đại diện theo pháp luật trong Điều lệ Công ty tại lần sửa đổi, bổ sung gần nhất.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, Phòng Kiểm toán nội bộ, Phòng Nhân sự - Pháp chế, Phòng Tài chính - Kế toán, các phòng, ban, đơn vị phụ thuộc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại doanh nghiệp khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Đảng ủy Cty (để BC);
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Danh Thắng

