

**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 ĐẮC LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắc Lắc

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 Đắc Lắc công bố thông tin Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/03/2026 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 Đắc Lắc vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

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 06/NQ-HĐQT;

Nguyễn Thị Hải

DRI

Số:

Đắc Lắc, ngày tháng năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/3/2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến tháng 6/2026 để hoàn thiện các nội dung trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 như sau:

- Thời gian họp dự kiến: Thứ Ba, ngày 16/6/2026;
- Hình thức: Tổ chức họp trực tiếp;
- Địa điểm: Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắc Lắc;
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: 18/5/2026.

Điều 3. Về nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thông qua danh mục các báo cáo, tờ trình và nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026;
- (3) Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
- (4) Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
- (5) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2026;
- (6) Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;

- (7) Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
- (8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
- (9) Tờ trình vv thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- (10) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
- (11) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DRI;
- (12) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Người Quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán;

Ban Điều hành DRI triển khai xây dựng, hoàn thiện nội dung tài liệu và trình HĐQT xem xét, thông qua trong tháng 4/2026 để tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Người Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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

Nguyễn Viết Tượng