

Số: 13/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 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. 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: 11/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/5/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/5/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_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 11/NQ-HĐQT
ngày 19/5/2026.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

Số: 11/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 11 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 5 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua chương trình, các tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026, như sau:

1- Thống nhất với Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2026; 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 Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT;
- + Thành viên: Ông Nguyễn Minh – Tổng Giám đốc;
- + Thành viên: Ông Nguyễn Trần Giang – Phó Tổng giám đốc.

- *Ban Kiểm tra tư cách đại biểu:*

- + Trưởng Ban - Ông Nguyễn Thạc Hoàn - 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.

2- Thống nhất thông qua các Báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ:

(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.

3- Thống nhất thông qua Tờ trình số: 30 /TTr-CT ngày 15/5/2026 của Tổng



Giám đốc Công ty về việc xin ý kiến HĐQT xem xét thông qua nội dung các Tờ trình đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2026 như sau:

- (1) Tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
- (2) Tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư 5 năm (2026-2030);
- (3) Tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026;
- (4) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
- (5) Tờ trình về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026;
- (6) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;

4- Thống nhất với Tờ trình số: 31/TTr-CT ngày 15/5/2026 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tờ trình về thay đổi mô hình quản lý Công ty, nếu trường hợp UBND tỉnh thống nhất.

5- Thống nhất với Tờ trình số: 32/TTr-CT ngày 15/5/2026, của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty, nếu trường hợp UBND tỉnh Đắk Lắk có ý kiến khác sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh.

6- Thống nhất ban hành Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ II (2023-2028).

7- Thống nhất thông qua các Quy chế trình cuộc họp ĐHĐCĐ gồm: Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ II (2023 – 2028).

8- Các tài liệu còn lại phải trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, sẽ được HĐQT tiếp tục chuẩn bị trước thời điểm công bố thông tin theo quy định.

Điều 2: Thống nhất với kết quả đánh giá, phân loại tập thể HĐQT và phân loại từng thành viên HĐQT năm 2025 như sau:

- 1- Tập thể HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (HTTNV).
- 2- Kết quả xếp loại từng thành viên HĐQT, như sau:

TT	Họ và Tên	Chức vụ	Tự nhận xếp loại	Kết quả bỏ phiếu kín
1	Nguyễn Viết Trọng	Chủ tịch HĐQT	HTTNV	HTTNV
2	Nguyễn Minh	TV.HQĐT, <i>Tổng Giám đốc</i>	HTTNV	HTXSNV
3	Nguyễn Văn Cúc	TV. HĐQT <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Trần Giang	TV. HĐQT- <i>Phó Tổng Giám đốc</i>	HTTNV	HTTNV

5	Nguyễn Văn Thông	TV. HĐQT, TP, Nhân sự - Pháp chế	HTTNV	HTTNV
6	Tạ Quang Tòng	TV. HĐQT	HTTNV	HTTNV
7	Nguyễn Thị Mai Quyên (Công tác từ 26/6/2025)	TV. HĐQT TP, Kỹ thuật	HTTNV	HTTNV

Điều 3: Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Tượng đã có đơn xin từ nhiệm ngày 29/4/2026.

Điều 4: Về công tác cán bộ

1- Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành bổ nhiệm ông Hồ Ngọc Việt – Quyền Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân kiêm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, thời hạn bổ nhiệm là 05 năm kể từ ngày 01/6/2026.

2- Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về việc điều động và bổ nhiệm các trường hợp sau đây về Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên (TNAE.Co):

2.1- Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền cán bộ Phòng Tài chính Kế toán kiêm nhiệm Kế toán trưởng Công ty TNAE.Co, giữ chức vụ Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNAE.Co, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2026.

2.2- Bà Võ Thị Kim Oanh, nhân viên Phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ chức Kế toán trưởng Công ty TNAE.Co, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/6/2026.

2.3. Giao cho Người đại diện phần vốn của Dakruco tại TNAE.Co triển khai quy trình bổ nhiệm cán bộ theo quy định. Đồng thời, có kế hoạch kiện toàn tổ chức bộ máy để Công ty hoạt động hiệu quả.

Điều 5: Điều chỉnh nội dung về tài sản đảm bảo, tại Điều 2 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT về chủ trương giao cho Ban Điều hành ký kết hợp đồng tín dụng với Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh Đắk Lắk như sau:

- Tài sản đảm bảo: Vườn cây cao su tại Chi nhánh Nông trường Nông trường 19/8 theo Phiếu tổng hợp kiểm kê theo lô, năm trồng - năm 2025. Áp dụng cho vườn cây Kinh doanh từ mục 1 đến mục 29, danh sách được tổng hợp kiểm kê cao su kinh doanh năm 2025 của tháng 01/2026 (*Tài sản này đã được Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Vietinbank Việt Nam thẩm định là 247.000.000.000 đồng*).

- Giao cho Tổng giám đốc Công ty ký Hợp đồng thế chấp, các văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắk Lắk, ký kết các giấy tờ có liên quan và được quyền ủy quyền lại cho người khác thực hiện các thủ tục trên.



- Các nội dung khác tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 06/02/2026 của HĐQT không thay đổi.

Điều 6: Thống nhất chủ trương triển khai hợp đồng hợp tác trồng xen canh cây dài ngày và cây ngắn ngày trên diện tích vườn cao su KTCB theo mô hình hàng kép (15*5*2m) và mô hình truyền thống (6*3m) của Công ty, theo Tờ trình số: 36/TTr-CT ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

1- Diện tích đưa vào thực hiện hợp đồng hợp tác trồng xen canh trong năm 2026 là 561,34 ha mô hình hàng kép và 27,8 ha mô hình truyền thống;

2- Về mức lợi nhuận khởi điểm của hợp đồng hợp tác trồng xen cho từng diện tích và loại hình vườn cây cao su (theo năm trồng và mô hình trồng cây cao su) không thấp hơn mức lợi nhuận do Ban Điều hành đề xuất tại Tờ trình số: 36/TTr-CT ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các bước lựa chọn nhà đầu tư thông qua hình thức chào giá cạnh tranh theo từng lô trồng cao su.

3- Đối tượng tham gia hợp đồng hợp tác: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu.

4- Việc hợp tác trồng xen canh các loại cây trồng dài ngày, ngắn ngày không được làm ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và vi phạm quy trình kỹ thuật của cây cao su, không được làm thay đổi hiện trạng đất, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về quản lý đất đai.

5- Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động lựa chọn nhà đầu tư; ký kết hợp đồng, đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch; tuân thủ các quy định của pháp luật, của Công ty về quản lý đất đai, quản lý tài chính và sát với tình hình thực tế.

Điều 7: Thống nhất với nội dung sửa đổi Điều lệ và Phương án sản xuất kinh doanh hợp tác với các đối tác có kinh nghiệm để gia công sơ chế, đóng gói, hoàn thiện xuất khẩu sầu riêng của Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên (TNAE.Co), theo nội dung Tờ trình số 38/TTr-CT ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao cho Người đại diện phần vốn của Dakruco tại TNAE.Co triển khai chủ trương trên; đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 trình HĐQT để triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 8: Thống nhất đề xuất của Ban điều hành về việc tạm dừng đầu tư điện mặt trời áp mái tại Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ Cao su trong giai đoạn hiện nay, theo nội dung Báo cáo số 46/BC-CT ngày 18/5/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Khi các chủ trương chính sách của Nhà nước thuận lợi và các điều kiện để dự án có hiệu quả thì tiếp tục triển khai thực hiện.

Điều 9: Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chỉ đạo và triển khai tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết. Người phụ trách quản trị công ty - Thư ký HĐQT Công ty phối hợp với các phòng, ban có liên quan hoàn chỉnh tài liệu để công bố thông tin theo quy định và chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, hồ sơ, tài liệu để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 vào ngày 30/6/2026.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty TNAE.Co, Người phụ trách quản trị Công ty - Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;



Nguyễn Viết Tượng

