

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

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

Số:44/CT-HĐQT
“V/v CBTT Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT”

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015; fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/12/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 04/12/2025 tại đường dẫn 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 27/NQ-HĐQT
ngày 04/12/2025 của HĐQT.

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



Nguyễn Viết Trọng
Nguyễn Viết Trọng

Số: 27/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 04 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 27 năm 2025, 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 Tờ trình số 28/TTr-HĐQT, ngày 03/12/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 22 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 04 tháng 12 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua chủ trương đề Ban Điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ký biên bản ghi nhớ và hợp đồng góp vốn với hai đối tác để thành lập pháp nhân mới như sau:

- Loại hình doanh nghiệp của pháp nhân mới thành lập: Công ty trách nhiệm hữu hạn;

- Lĩnh vực hoạt động: Kiểm nghiệm; giám định chất lượng sản phẩm nông nghiệp; cơ sở đóng gói nông sản; cấp đông trái cây; xuất khẩu nông sản và một số hoạt động liên quan;

- Số vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk: 7.000.000.000 đồng (Bảy tỷ đồng), chiếm 33,33% vốn điều lệ;

- Người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại Công ty TNHH là ông Nguyễn Minh - Tổng Giám đốc Công ty;

- Đơn vị pháp nhân mới thành lập thuê lại tài sản, cơ sở tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân để làm trụ sở hoạt động.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất giao Ban Điều hành Công ty thực hiện các công tác chuẩn bị và triển khai dự án, gồm:

- Đàm phán, ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác, ký kết hợp đồng góp vốn với các đối tác và triển khai thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

- Triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư Dự án theo quy định của pháp luật;

- Thuê tư vấn quy hoạch, thiết kế công trình và tư vấn công nghệ, máy móc thiết bị, quy trình, tiêu chuẩn về kiểm nghiệm, giám định các sản phẩm nông sản;

- Ứng trước kinh phí thực hiện việc thuê tư vấn quy hoạch mặt bằng tổng thể và chi tiết; tư vấn công nghệ, máy móc thiết bị, quy trình; tư vấn xác định giá trị tài sản cho thuê; xây dựng bổ sung các hạng mục đáp ứng công năng của Dự án;

- Thuê đơn vị tư vấn thực hiện đo đạc hiện trạng sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất; sau khi có kết quả (Bản đồ hiện trạng), tiến hành làm việc với Văn phòng Đăng ký đất đai và các đơn vị có liên quan để được xác nhận tài sản trên đất;
- Xác định giá trị tài sản và ký hợp đồng cho thuê tài sản đối với Công ty TNHH mới thành lập theo quy định của pháp luật.

Điều 3: 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 và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Ban QLDA;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng