

Số: 23/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 7 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: 16/NQ-HĐQT ban hành ngày 21/7/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/7/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyen\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_he_co_dong).

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 16/NQ-HĐQT  
ngày 21/7/2026.*

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 16/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 7 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

**Hội đồng quản trị lần thứ 16 năm 2026 nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-HĐQT, ngày 21/7/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 21 tháng 7 năm 2026;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất cử ông: Nguyễn Trần Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty, làm Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Công ty Dakmoruco; đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Giang giữ chức vụ Chủ tịch Công ty và là người đại diện pháp luật của Dakmoruco.

Thời hạn giữ chức vụ: Theo nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị Dakruco, Nhiệm kỳ 2 (2023 - 2028), kể từ ngày 01/8/2026.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị thống nhất giao Chủ tịch HĐQT ký quyết định về công tác cán bộ đối với ông Nguyễn Trần Giang theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Chủ tịch Dakmoruco và các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Viết Tương