

Số: 17/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 6 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: 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 19/6/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/6/2026 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 13/NQ-HĐQT  
ngày 19/6/2026.*

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 13/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 19 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Hội đồng quản trị lần thứ 13 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 Nghị Quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-HĐQT, ngày 18/6/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 08 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 19 tháng 6 năm 2026;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất với Ban Điều hành về kế hoạch SXKD năm 2026 tại Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên (TNAE) theo Tờ trình số 42/TTr-CT ngày 15/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2026: Sản lượng sầu riêng mua, bán xuất khẩu: 150 tấn; Tổng doanh thu: 18.750 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 110 triệu đồng.

2. Biên chế và tổng quỹ lương năm 2026: Biên chế gồm 07 người, trong đó có 01 Giám đốc, 01 Kế toán trưởng; Tổng quỹ lương và phụ cấp năm 2026: 676,07 triệu đồng.

3. Dakruco hỗ trợ TNAE: Dakruco ưu tiên xuất bán trái sầu riêng tươi đạt chuẩn xuất khẩu cho Công ty TNAE theo giá thị trường tại Nông trường Cư Bao. Đồng thời, Dakruco cho Công ty TNAE vay ngắn hạn 500 triệu đồng để phục vụ chi phí sản xuất, thời gian cho vay 06 (sáu) tháng, lãi suất vay bằng lãi suất ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại thời điểm vay.

4. Giao Tổng Giám đốc Dakruco chỉ đạo Công ty TNAE và các phòng ban có liên quan xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNAE, xây dựng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2026-2030) của Công ty TNAE trình HĐQT Công ty xem xét cho ý kiến. Tổng Giám đốc chỉ đạo ban hành Quy chế quản lý tài chính và các quy chế, quy định của Công ty TNAE nhằm đảm bảo các hoạt động theo quy định của Dakruco và của pháp luật.

**Điều 2:** Thống nhất bổ sung vào khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về công thức bán hàng năm 2026 đối với sản phẩm SVRCV50, theo Tờ trình số 43/TTr-CT ngày 15/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, như sau:



1. Bổ sung vào điểm 1.1 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 về hình thức chào bán hợp đồng dài hạn và hợp đồng thời điểm đối với sản phẩm cao su thành phẩm SVRCV50.

2. Bổ sung vào mục 1.2.1 điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 về phương thức tính giá đối với hợp đồng dài hạn xuất khẩu (từ 06 tháng trở lên), công thức tính giá (giá FOB HCM, hàng có pallet) đối với sản phẩm SVRCV50 như sau:  $SVRCV50 = SVRCV60 + \text{tối thiểu } 10 \text{ USD/tấn}$ .

3. Bổ sung vào mục 1.2.2 điểm 1.2 khoản 1 Điều 1 của Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 về phương thức tính giá cho hợp đồng thời điểm, công thức tính giá xuất khẩu (giá FOB HCM, hàng có pallet) hợp đồng thời điểm đối với sản phẩm cao su thành phẩm SVRCV50 như sau:  $SVRCV50 = SVRCV60 + \text{tối thiểu } 10 \text{ USD/tấn}$ .

4. Việc bổ sung này không làm thay đổi các nội dung đã được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3:** Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng công trình nhà tiền chế và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật tại khu đất khoảng 1.500 m<sup>2</sup> thuộc Chi nhánh Khách sạn Dakruco theo Tờ trình số 43/TTr-CT ngày 15/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thuê tư vấn lập quy hoạch chi tiết tổng thể khu đất (bao gồm cả sân tennis) phù hợp với định hướng phát triển của Khách sạn, trước khi lập Dự án đầu tư trình HĐQT phê duyệt Dự án để triển khai. Trong quá trình lập Dự án đầu tư, Ban Điều hành cần lựa chọn mục tiêu đầu tư; nội dung đầu tư; tổng mức đầu tư, hiệu quả đầu tư và phương án khai thác hiệu quả nhất để trình HĐQT cho ý kiến trước khi triển khai trên thực tế, đảm bảo đúng quy định pháp luật.

**Điều 4:** 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, Chủ tịch Công ty TNAE và các phòng liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Chủ tịch TNAE;
- Phòng TCKT;
- Phòng KD-XNK;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Viết Trọng*  
**Nguyễn Viết Trọng**