

Số: 18/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 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: 14/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/6/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/6/2026 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 14/NQ-HĐQT  
ngày 24/6/2026.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

Số: 14/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 6 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

### Hội đồng quản trị lần thứ 14 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 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT, ngày 24/6/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 09 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 6 năm 2026;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất điều chỉnh nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức vào ngày 30/6/2026 (có Chương trình chi tiết kèm theo) so với khoản 1 Điều 1 Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 của HĐQT.

**Điều 2:** Thống nhất chuyển các nội dung của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 sang cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, nội dung cụ thể như sau:

- Quy chế miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ (2023-2028) của cuộc họp ĐHĐCĐ;

- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty;

- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT về việc thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát;

- Tờ trình về việc Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028.

**Điều 3:** Về điều chỉnh Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar:

1. Thống nhất điều chỉnh, sửa đổi Khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị về điều chỉnh Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, như sau:



- Tổng diện tích: 793,62 ha. Trong đó: diện tích đất trồng cây cao su và xen cà phê, cau : 763,79 ha; đất sử dụng cho mục đích khác: 29,83 ha.

- Tổng vốn đầu tư: 475.947.423.000 đồng. Trong đó vốn tự có của Công ty: 199.921.466.000 đồng (tương đương 42,00%); Vốn vay ngân hàng: 276.025.957.000 đồng (tương đương 58,00%).

2. Giao Ban Điều hành hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Dự án; trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt bổ sung Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar; đồng thời triển khai đầu tư theo Dự án điều chỉnh và báo cáo kết quả đầu tư tại các cuộc họp của HĐQT để theo dõi, chỉ đạo.

**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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBND tỉnh (thay b/c);
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Việt Tượng**

