

Số: 19/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 6 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 sửa đổi chương trình và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- Rút khỏi chương trình Đại hội đồng cổ đông nội dung miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát;

- Rút khỏi chương trình Đại hội đồng cổ đông nội dung Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 05/6/2026 của HĐQT về việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty;

- Rút khỏi chương trình Đại hội đồng cổ đông nội dung 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.

Lý do: Các nội dung này sẽ được xem xét trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường sau khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/6/2026 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 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;



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

(Thứ Ba, ngày 30 tháng 6 năm 2026)

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 07 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2026.

2. Địa điểm: Nhà hàng tiệc cưới Khách sạn Dakruco-30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

TT	Nội dung	Chịu trách nhiệm	Thời gian	Ghi chú
A	CÔNG TÁC CHUẨN BỊ			
1	Đón tiếp, kiểm tra tư cách đại biểu tham dự	Ban Tổ chức	07h30-8h00	
B	NGHI THỨC KHAI MẠC			
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Thư ký	08h-8h05 (5 phút)	
3	Báo cáo kết quả, tỷ lệ cổ đông tham dự Đại hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông	08h05-08h10 (5 phút)	
4	Giới thiệu và thông qua danh sách Đoàn chủ tịch và Ban thư ký Đại hội (<i>Biểu quyết</i>)	Đại diện HĐQT	08h10-08h15 (5 phút)	
5	Phát biểu khai mạc Cuộc họp	Đoàn chủ tịch	08h15-08h20 (5 phút)	
6	Thông qua Chương trình họp; Quy chế làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT, BKS (<i>Biểu quyết</i>)	Đoàn chủ tịch	08h20-08h30 (10 phút)	
7	Bầu Ban kiểm phiếu và tổ giúp việc (<i>biểu quyết</i>).	Đoàn chủ tịch	08h30-08h35 (5 phút)	
C	NỘI DUNG CHÍNH			
8	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026;	Đoàn chủ tịch	08h35-08h50 (15 phút)	
9	Báo cáo của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	Ban Điều hành	08h50-09h05 (15 phút)	
10	Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Kiểm toán độc lập;	Đoàn chủ tịch	09h05-09h15 (10 phút)	
11	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026;	Ban Kiểm soát	09h15-09h25 (10 phút)	
12	Các nội dung tờ trình (1) Tờ trình về chiến lược SXKD và đầu tư 5 năm (2026-2030); (2) Tờ trình về kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2026; (3) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025; (4) Tờ trình về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người lao động, người quản lý, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026; (5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;	Đoàn chủ tịch	09h25-10h00 (35 phút)	
13	Thảo luận và đối thoại với cổ đông	Đoàn chủ tịch	09h35-10h20 (45 phút)	
14	Hướng dẫn biểu quyết và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình.	Ban Kiểm phiếu	10h20-10h30 (10 phút)	

15	Đại hội giải lao, Ban kiểm phiếu làm việc	Ban Kiểm phiếu	10h30-10h55 (25 phút)	
16	Công bố kết quả biểu quyết các nội dung	Ban Kiểm phiếu	10h55-11h10 (15 phút)	
D	BẾ MẠC			
17	Thông qua <u>Biên bản</u> và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ban Thư ký	11h10-11h25 (15 phút)	
18	Tuyên bố bế mạc	Đoàn chủ tịch	11h25-11h30 (5 phút)	