

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: 17/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/7/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/7/2026 tại đường dẫn Website: http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_hệ_cổ_đồng.

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 17/NQ-HĐQT
ngày 27/7/2026.

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 17/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 27 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 17 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 Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 7 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT giữa hai kỳ họp:

Thông nhất với Báo cáo số 64/BC-CT, ngày 21/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về Báo cáo thực hiện các Nghị quyết HĐQT giữa hai kỳ họp và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026. Nhìn chung, 6 tháng đầu năm 2026 và các nhiệm vụ HĐQT giao, Ban Điều hành đã tích cực triển khai cơ bản hoàn thành, kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng tốt, đạt cao hơn so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, một số nội dung trong quá trình thực hiện gặp khó khăn như: Tình trạng thiếu lao động khai thác mủ cao su tại Nông trường Cư Kpô, thời tiết bất lợi ảnh hưởng đến dự án trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại NT Cư Mgar; Phương án tái đầu tư và kinh doanh Khách sạn Dakruco giai đoạn 2026-2030, còn chậm ban hành so với kế hoạch; hoạt động của Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun vẫn còn khó khăn...

Về phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026, HĐQT đề nghị Ban Điều hành tập trung triển khai các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục triển khai các chủ trương của HĐQT thực hiện còn dở dang, nhằm đảm bảo các định hướng thực thi có hiệu quả.

- Tập trung hoàn thành đầu tư trồng xen cà phê với diện tích trồng mới tại Dự án Nông trường Cư Mgar, thực hiện trồng dặm và chăm sóc vườn cây cao su KTCB, cà phê và cau hiện có theo quy trình; hoàn thiện đầu tư hạ tầng theo kế hoạch. Tại Nông trường Cư Bao thực hiện chăm sóc vườn sầu riêng và vườn cà phê trồng xen sầu riêng đảm bảo sinh trưởng và phát triển tốt.

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo Nhà máy Chế biến chỉ thun tổ chức sản xuất kinh doanh đảm bảo chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra; làm việc với tư vấn để hoàn thành việc xây dựng phương án đầu tư và sản xuất kinh doanh cho Chi nhánh Khách sạn Dakruco giai đoạn 2026-2030, để giảm lỗ và tiến tới có lãi.

- Tiếp tục phối hợp làm việc với các Sở, Ngành liên quan để được phê duyệt hồ sơ thuê đất sau cổ phần hóa, đăng ký biến động đất đai, điều chỉnh diện tích,... cho toàn bộ diện tích còn lại tại các chi nhánh. Chỉ đạo rà soát các hợp đồng thuê

khoản, liên kết trước đây đã hết hạn để có kế hoạch thu hồi và sử dụng đất của Công ty đúng mục đích.

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2025-2030, tập trung cho nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu truy xuất hồ sơ EUDR.

- Triển khai thực hiện Chiến lược sản xuất kinh doanh và đầu tư Công ty giai đoạn 2026-2030. Triển khai khảo sát lập và chuẩn bị hồ sơ đầu tư Dự án Nhà máy chế biến cà phê chất lượng cao.

- Tiếp tục chỉ đạo Dakmoruco khảo sát quỹ đất để phát triển Dự án trồng, chế biến cà phê và Dự án Nhà máy Chế biến mùn cao su giai đoạn I. Trình HĐQT ban hành Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026-2030 định hướng đến 2035.

- Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty TNAE. Chỉ đạo Công ty TNAE lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026 - 2030; xây dựng và ban hành các quy chế, quy định thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc Dakruco và của Giám đốc Công ty TNAE; tiếp tục nghiên cứu triển khai Dự án Trung tâm kiểm nghiệm nông sản xuất khẩu.

- Triển khai đánh giá tình hình lưu trữ carbon theo tiêu chuẩn ISO 14.067:2018, đề ra và tổ chức thực hiện các giải pháp giảm phát thải carbon, hướng tới đạt các tiêu chuẩn ESG.

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, khuyết điểm theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND Tỉnh.

Điều 2: Thống nhất chủ trương để Chủ tịch Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên (TNAE.CO) ký ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên (TNAE.CO), theo nội dung Tờ trình số 48/TTr-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3: Thống nhất chủ trương thông qua dự thảo Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; quản lý hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Công ty theo Tờ trình số 53/TTr-CT, ngày 23/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quy chế, trên cơ sở Ban Điều hành hoàn thiện và trình theo quy định.

Điều 4: Thống nhất chủ trương: Không thu tiền hợp tác xen canh phát sinh trong khoảng thời gian kể từ ngày cơ quan Nhà nước có văn bản thông báo/chủ trương thu hồi đất đối với diện tích thực hiện Dự án Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk đến ngày các đối tác hoàn thành việc bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và Công ty, theo nội dung Tờ trình số 49 /TTr-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Về giá trị xử lý, tổng giá trị không thu: 816.600.000 đồng (*tám trăm mười sáu triệu sáu trăm nghìn đồng*).

- Về phạm vi áp dụng: Chỉ áp dụng đối với 11 hợp đồng có diện tích đất đã bị Nhà nước thu hồi để thực hiện Dự án: Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk.

- Tổ chức thực hiện: Giao Ban điều hành Công ty rà soát đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan; thực hiện các thủ tục xử lý công nợ, thanh lý hợp đồng và hạch toán kế toán theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Điều 5: Thống nhất chủ trương lập Dự án đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy chế biến cà phê DAKRUCO, theo Tờ trình số 50 /TTr-CT ngày 20/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, với các nội dung cơ bản sau:

- Tên dự án: Nhà máy chế biến cà phê DAKRUCO.
- Địa điểm thực hiện dự án: Km 20, tỉnh lộ 8, xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.
- Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp: Chế biến cà phê nhân: 10.000 tấn/năm; chế biến cà phê rang xay: 200 tấn/năm. Phân kỳ đầu tư gồm 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện trong năm 2026 đến năm 2027 dự kiến đưa vào hoạt động dây chuyền sấy quả tươi và chế biến cà phê nhân, công suất 5.000 tấn/năm; Giai đoạn 2 thực hiện trong năm 2029 đến năm 2030 nâng tổng công suất nhà máy lên 10.000 tấn/năm và chế biến cà phê rang xay 200 tấn/năm.
- Về nguồn vốn thực hiện Dự án: Vốn tự có của DAKRUCO 40%; vốn vay 60%.

Giao Ban Điều hành thuê Đơn vị tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng nhà máy chế biến cà phê và lập Dự án đầu tư chi tiết trình HĐQT xem xét phê duyệt và chuẩn bị các thủ tục pháp lý liên quan, cũng như các điều kiện cần thiết khác để triển khai đầu tư Dự án. Thời gian thực hiện từ quý 3 năm 2026.

Điều 6: Về việc đầu tư xây dựng hệ thống lò hơi tại Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương về đầu tư xây dựng hệ thống lò hơi tại Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su, theo Tờ trình số 52 /TTr-CT ngày 23/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Tổng mức đầu tư khoản: 7.991.000.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm chín mươi mốt triệu đồng), bằng 100% vốn tự có của Công ty. Giao Ban Điều hành xem xét cân đối trong tổng nguồn vốn đầu tư năm 2026 đã được Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua (theo Khoản 5, Điều 3 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2026).

Ban Điều hành hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật và đầu tư xây dựng cơ bản, triển khai thực hiện thủ tục đầu tư dự án và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định hiện hành và báo cáo tiến độ, kết quả thực hiện với HĐQT.

Điều 7: Về công tác quy hoạch cán bộ và công tác cán bộ:

1. Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về Danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng ban Công ty, Chi nhánh trực thuộc năm 2026, Nhiệm kỳ 2023-2028; Danh sách quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phòng ban Công ty, Chi nhánh trực thuộc, Nhiệm kỳ 2028-2033, theo Tờ trình số 51 /TTr-CT ngày 21/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, (Có 02 danh sách kèm theo).



2. Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về bổ nhiệm đối với các nhân sự các phòng ban Công ty và các Chi nhánh trực thuộc như sau:

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thông, giữ chức vụ Trưởng phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/8/2026;

- Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Bắc, giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/8/2026.

- Bổ nhiệm bà Võ Thị Dung, giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Nhà máy Chế biến Chi thun, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/8/2026.

- Bổ nhiệm bà Võ Thị Phương Loan, hiện đang giữ chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường Cư M'gar, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Trung tâm cao su Ea H'Đing, thời hạn bổ nhiệm 05 năm kể từ ngày 01/8/2026.

3. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục quyết định về công tác cán bộ theo quy định.

Điều 8: Về giao đất cho UBND xã Cư Mgar thực hiện Đề án 104, về hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương bàn giao diện tích: 217.626,2 m² đất (tại thửa 29, tờ 13) cho UBND xã Cư Mgar thực hiện Đề án 104 về hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số địa bàn xã Cư Mgar theo đề nghị của địa phương và Tờ trình số 54/TTr-CT ngày 23/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, theo hai giai đoạn, gồm: Giai đoạn 1, giao trước 03 ha trong năm 2026; giai đoạn 2 giao diện tích còn lại từ năm 2027 trở đi theo tiến độ thanh lý vườn cây. HĐQT giao Ban Điều hành phối hợp với UBND xã Cư Mgar thực hiện kiểm tra xác định ranh giới, mốc giới và diện tích đất bàn giao; kiểm kê, xác định giá trị tài sản trên đất thuộc Công ty; xác định giá trị bồi thường; tận thu, thanh lý tài sản trên đất; tổ chức bàn giao đất cho địa phương và hoàn thiện hồ sơ theo quy định hiện hành.

Trước khi xác định giá trị bồi thường vườn cây theo giá trị còn lại trên sổ sách và bán cây cao su thanh lý, thì Ban Điều hành xin chủ trương của UBND tỉnh để thực hiện.

Điều 9: Về việc chuyển đổi diện tích đất dự kiến làm sân phơi cà phê để trồng cây sầu riêng xen cà phê tại Đội 4, Nông trường Cư Mgar:

Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương chuyển đổi diện tích 12,88 ha đất dự kiến làm sân phơi cà phê tại Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar để trồng cây sầu riêng xen cà phê, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất khi Công ty đầu tư xây dựng Nhà máy chế biến cà phê theo Tờ trình số 55/TTr-CT ngày 24/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Chi phí thực hiện: 2.839.000.000 đồng (*Hai tỷ tám trăm ba mươi chín triệu đồng*). Nguồn kinh phí thực hiện trên cơ sở tổng mức đầu tư của Dự án đã được

phê duyệt; giao Ban Điều hành xem xét cân đối để triển khai.

Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành rà soát, sửa đổi bổ sung, điều chỉnh Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, để phù hợp với thực tế; đồng thời trình HĐQT xem xét cho ý kiến.

Điều 10: Về hỗ trợ tăng hạn mức khoản vay ngắn hạn của Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên (TNAE), theo Tờ trình số 56/TTr-CT ngày 24/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty:

HĐQT thống nhất chủ trương điều chỉnh nội dung Khoản 3 Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị, Dakruco nâng hạn mức cho Công ty TNAE vay ngắn hạn từ 500 triệu đồng lên 1 tỷ 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.

Điều 11: Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

1. Thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào tháng 9 năm 2026 (dự kiến ngày 24/9/2026) để bầu bổ sung thành viên HĐQT và các nội dung liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 2 Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT, ngày 24/6/2026 của HĐQT Công ty. Địa điểm tổ chức: Khách sạn Dakruco – 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp ngày: 24/8/2026.

2. Giao cho Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố thông tin và tham mưu thông báo ngày chốt danh sách cổ đông, đảm bảo thời hạn theo quy định của Luật Chứng khoán.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban có liên quan tham mưu các nội dung để trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk theo quy định. Giao thư ký HĐQT phối hợp với các phòng, ban quan hoàn thiện hồ sơ liên quan để trình HĐQT xem xét và trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Điều 12: 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, Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty TNAE.CO, các phòng ban liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng NSPC;
- Phòng KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng