

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮC LẮK
(DAKRUCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 43/CT-HĐQT
“V/v CBTT Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT”

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 11 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015; fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒

24 giờ

☐

72 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT ban hành ngày 28/11/2025 của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 28/11/2025 tại đường dẫn 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 26/NQ-HĐQT, ngày 28/11/2025 của HĐQT.

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

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



Nguyễn Viết Trọng

Số: 26/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 28 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 26 năm 2025, 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-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Tờ trình số 27/TTr-HĐQT, ngày 26/11/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 21 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 28 tháng 11 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện việc chia cổ tức năm 2024, theo quy định tại Điều 5 của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: DRG;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000VNĐ;
- Tổng số cổ phiếu được nhận cổ tức: 155.800.000 cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện: 0,87% cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận được 87 đồng);
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 13.554.600.000 VNĐ (Mười ba tỷ năm trăm năm mươi bốn triệu sáu trăm ngàn đồng);
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế của năm 2024;
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2025;
- Ngày chi trả cổ tức: 31/12/2025;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.
- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng tiền.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Phòng Tài chính Kế toán phối hợp với Người phụ trách quản trị Công ty thông báo với Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2024. Đồng thời, chuẩn bị nguồn tài chính, các điều kiện liên quan để chi trả cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: 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 và các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Trọng
Nguyễn Viết Trọng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2025**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2025 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 26 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 782 cổ đông có quyền biểu quyết chiếm 98,97% tổng số cổ phần của công ty Dakruco đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch thực hiện 2025;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028, theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028):
 - 1.1. Tổng sản lượng mủ 36.770,29 tấn mủ cao su quy khô; thu mua mủ cao su tiểu điền bình quân 2.000 tấn/năm.
 - 1.2. Tổng sản phẩm chỉ thun: 14.700,0 tấn.



1.3. Tổng sản phẩm sầu riêng:: 3.596,71 tấn.

1.4. Tổng sản phẩm dứa MD2: 361,93 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.5. Đối với sản phẩm chuối: Phần đầu đạt 3.903,81 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.6. Đối với cà phê: Triển khai trồng xen cà phê trên diện tích cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar là: 729,17 ha và sẽ đưa vào kinh doanh trong năm 2028.

2. Doanh thu giai đoạn 2024-2028: 4.158,08 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế cả giai đoạn đạt 394,66 tỷ đồng.

4. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2028: Tổng chi phí đầu tư là 749,45 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư chăm sóc và trồng mới vườn cây cao su trồng từ năm 2015 - 2025 là 349,25 tỷ đồng; trong năm 2025 Công ty sẽ đầu tư trồng mới 781,61 ha vườn cao su tái canh tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

- Đầu tư vườn cây ăn quả 26,16 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư trồng mới 50,05 ha vườn sầu riêng trồng xen mít trong năm 2025 và chăm sóc vườn cây sầu riêng trồng năm 2024.

- Đầu tư trồng cà phê xen trong cao su 134,17 tỷ đồng; trong đó: trồng năm 2025 là 244,19 ha, năm 2026 là 282,63 ha, năm 2027 là 254,79 ha.

- Đầu tư trồng rừng (FSC) là 5,34 tỷ đồng.

- Chi xây dựng cơ bản khác ngoài vườn cây và công trình phụ trợ tại vườn cây cà phê là 234,60 tỷ đồng; trong đó: Chi sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất mù: 34,623 tỷ đồng; bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất chỉ thun: 19,163 tỷ đồng; sửa chữa bảo dưỡng tại Chi nhánh Khách sạn: 28,328 tỷ đồng; sửa chữa phương tiện vận chuyển mù: 4,417 tỷ đồng; sửa chữa đường lô: 20,089 tỷ đồng và xây dựng, mua sắm mới TSCĐ và sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác còn lại: 127,983 tỷ đồng.

5. Hàng năm, HĐQT căn cứ vào kế hoạch nói trên để xây dựng kế hoạch và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành làm căn cứ thực hiện.

Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Điều 3: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2025, theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng mù cao su: 7.626,80 tấn quy khô; Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; sản lượng acid chùng cất 100 tấn; Sản lượng chuối tươi 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15 tấn; sản lượng dứa MD₂: 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.

2. Tổng doanh thu: 697.544,95 triệu đồng; Tổng chi phí: 617.317,76 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 80.227 triệu đồng.

3. Tổng vốn đầu tư năm 2025: 217.961,36 triệu đồng, trong đó:

3.1. Đầu tư vườn cao su KTCB: 124.552,64 triệu đồng (trong đó chi phí đầu tư trồng mới 781,61 ha cao su, tương đương 38.308,90 triệu đồng; chăm sóc cao su KTCB diện tích 3.582,81 ha, chi phí đầu tư: 86.243,74 triệu đồng);

3.2. Đầu tư vườn cây ăn trái tại chi nhánh nông trường CuBao: 7.699,99 triệu đồng;

3.3. Đầu tư rừng trồng (FSC): 1.443,85 triệu đồng;

3.4. Đầu tư vườn cà phê trồng xen trên 244,19ha cao su trồng mới tại chi nhánh nông trường CuMgar: 27.709,47 triệu đồng;

3.5. Đầu tư khác: 57.225,72 triệu đồng. Trong đó: Sửa chữa bảo dưỡng máy móc, phương tiện vận tải: 29.407,36 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 27.818,36 triệu đồng.

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.

4. Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Điều 4: Thống nhất Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025, theo tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của HĐQT Dakruco, như sau:

1. Về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người quản lý năm 2024:

1.1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý được quyết toán là: 2.803,524 triệu đồng, trong đó người quản lý chuyên trách: 2.566,932 triệu đồng; người quản lý không chuyên trách là: 236,592 triệu đồng.

1.2. Quỹ tiền thưởng của người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 290,607 triệu đồng; năm 2024 là 320,865 triệu đồng.

1.3. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát là: 34,351 triệu đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2025:

2.1. Tổng quỹ tiền lương năm 2025 của Ban điều hành: 1.872,00 triệu đồng.

2.2. Quỹ Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2025: 2.008,800 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách: 1.560 triệu đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: 448,800 triệu đồng.



2.3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025: 200 triệu đồng.

Điều 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, theo Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT, ngày 03/6/2025 của HĐQT Dakruco:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **50.512.373.482** đồng. Trong đó:

1.1. Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, cụ thể:

- + Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty : 15.153.712.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty : 21.470.079.317 đồng.
- + Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty : 320.865.282 đồng.

1.2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 13.567.716.883 đồng .

2. Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

Điều 6: Trên cơ sở đề xuất của BKS, ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025, bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC – Chi Nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) – Chi Nhánh Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS, ngày 03/6/2025 của Ban kiểm soát Dakruco.

Điều 7: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, (2023-2028) như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Độ;

2. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên;

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với ông Âu Quý Vinh.

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng

