

Số:

-----o0o-----
Đắk Lắk, ngày tháng năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/07/2026 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 27/07/2026 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/ Tài liệu nội bộ.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đính kèm:

- NQ số 12/NQ-HĐQT;

Nguyễn Thị Hải

DRI

Số:

Đắc Lắc, ngày tháng 7 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;
- Biên bản cuộc họp HĐQT Công ty ngày 23/07/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

HĐQT Công ty thống nhất với Báo cáo số 21/BC-CT ngày 22/07/2026 của Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

HĐQT đánh giá cao Ban điều hành triển khai tốt Nghị quyết ĐHĐCĐ và các Nghị quyết HĐQT, đã chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đạt kết quả vượt bậc về chỉ tiêu sản lượng mủ cao su, lợi nhuận, quản trị chi phí, tạo nền tảng thuận lợi để vượt các chỉ tiêu năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tại Công ty mẹ DRI

- Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các công ty con hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.

- Chủ động điều hành công tác tiêu thụ sản phẩm phù hợp với diễn biến thị trường; nâng cao giá bán và thương hiệu.

- Quản trị chặt chẽ nguồn vốn, chi phí, dòng tiền và các dự án đầu tư để bảo đảm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn.

- Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được HĐQT giao, nhất là công tác chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu từ UPCoM sang HOSE và các dự án đầu tư đã được phê duyệt.

- Giao Ban điều hành phối hợp với Daklaoruco trên cơ sở kết quả khảo sát của đơn vị tư vấn, xây dựng tổng thể cơ cấu mô hình cây trồng phù hợp với mục đích nâng cao giá trị, hiệu quả sử dụng đất. Trên cơ sở đó điều chỉnh lộ trình thanh lý tái canh vườn cao su trình HĐQT, đồng thời xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm của nhiệm kỳ 2027-2032.

- Tiếp tục triển khai nghiên cứu, tìm kiếm phương án thanh lý gỗ cao su tại Daklaoruco.

2. Tại Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco)

- Tập trung mọi nguồn lực hoàn thành và phấn đấu vượt các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu năm 2026.

- Chỉ đạo quyết liệt công tác khai thác, chế biến, tiêu thụ mủ cao su; nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

- Tập trung trồng mới hoàn thiện 37,21 ha sầu riêng; quản lý chặt chẽ chi phí, giá thành và bảo đảm hiệu quả hoạt động.

- Phối hợp với DRI thực hiện các giải pháp mở rộng thị trường, tăng tỷ trọng xuất khẩu và nâng cao giá bán sản phẩm.

- Triển khai đảm bảo tiến độ các dự án được phê duyệt.

- Tiếp tục phát huy duy trì các mối quan hệ với địa phương và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

3. Tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI

- Tập trung chăm sóc, đầu tư vườn sầu riêng bảo đảm đúng quy trình kỹ thuật, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng bất lợi của thời tiết đến năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Quản lý chặt chẽ chi phí đầu tư, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phục vụ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm.

- Phối hợp với Công ty mẹ trong công tác điều hành, tiêu thụ sản phẩm và triển khai công tác số hóa vườn cây.

- Tiến hành thuê tư vấn để xây dựng và cấp mã vùng trồng cho sản phẩm sầu riêng.

Điều 2. Thông qua Hệ số thù lao, thưởng của các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị Công ty, Thư ký HĐQT và Hệ số thưởng Ban tổng giám đốc, cụ thể:

STT	Chức vụ	Hệ số thù lao	Hệ số thưởng
I.	Hội đồng quản trị:		
1	Chủ tịch HĐQT	1.5	1.5
2	Thành viên HĐQT	1.0	1.0
3	Thành viên HĐQT- TGD	1.0	1.2
4	Người quản trị Công ty- Kiêm nhiệm	0.5	-
5	Thư ký HĐQT- Kiêm nhiệm	0.5	0.5
II.	Ban kiểm soát		
1.	Trưởng ban kiểm soát	1.0	1.0
2.	Thành viên BKS	0.8	0.8
3.	Thành viên BKS kiêm nhiệm	0.5	0.5
III.	Ban Tổng giám đốc		
1	Phó TGD	-	0.8
2	Kế toán trưởng	-	0.8

Hệ số trên được tính để phân chia quỹ thù lao, khen thưởng hàng năm cho HĐQT, BKS, các thành viên kiêm nhiệm giúp việc cho HĐQT và Hệ số thưởng Ban tổng giám đốc. Thời gian áp dụng từ ngày 01/01/2026 cho đến khi có văn bản mới thay thế.

Điều 3. Về chủ trương đầu tư và triển khai một số công việc ngoài Kế hoạch sản xuất tài chính năm 2026 tại Daklaoruco theo Tờ trình số 30/TTr-CT ngày 22/07/2026 của Tổng giám đốc về. Cụ thể:

1. Về chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho tại Nông trường Sầu riêng

- Thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng nhà kho tại Nông trường Sầu riêng với quy mô đầu tư dự kiến:

+ Diện tích nhà kho: 2.750 m²

+ Kết cấu chính: Móng, cột BTCT, nền bê tông chịu lực, tường gạch, khung thép tiền chế, mái tôn thông gió chiếu sáng tự nhiên, đồng bộ hệ thống điện và chống sét.

+ Chi phí dự kiến: 2.750m² x 3.200.000 Lak/m² = 8.800.000.000 Lak (*Tám tỷ tám trăm triệu kíp*)

- Nguồn vốn: Nguồn vốn đầu tư XD CB năm 2026

- Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Daklaoruco thuê tư vấn khảo sát, lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán, tổng mức đầu tư trong tháng 8/2026; báo cáo về Công ty mẹ để trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi triển khai đầu tư.

2. Về chủ trương trồng khảo nghiệm 23,45 ha cà phê vối tại lô 13.2 Nông trường Sầu riêng

Thông nhất chủ trương giao Tổng giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực khảo sát, đánh giá các điều kiện tự nhiên và các yếu tố ảnh hưởng khác trên toàn bộ diện tích đất trồng Daklaoruco hiện đang quản lý (bao gồm cả khu vực thực hiện Dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh cà phê tại huyện Laungam, tỉnh Salavan theo Điều 2, Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 09/6/2026). Kết quả khảo sát, nếu phù hợp, Daklaoruco báo cáo kết quả về DRI để tổ chức triển khai lựa chọn mô hình trồng khảo nghiệm tại lô 13.2 với diện tích 23,45 ha trong năm 2027; trên cơ sở khảo nghiệm triển khai mô hình trồng xen trong phương án tái canh cao su.

3. Về chủ trương bổ sung nguồn khen thưởng từ lợi nhuận tận thu điều

Thông nhất thông qua chủ trương trích 30% lợi nhuận ròng từ hoạt động thu hoạch điều tận thu để bổ sung nguồn khen thưởng trong lương cho các đơn vị, phòng ban tham gia quản lý. Đối với năm 2026, mức trích khen thưởng là 385.000.000 Lak.

Chủ trương trích khen thưởng từ lợi nhuận ròng hoạt động thu hoạch điều tận thu được áp dụng cho các năm tiếp theo.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Daklaoruco xây dựng phương án phân bổ và tổ chức thực hiện việc khen thưởng bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định.

4. Về chủ trương cơ chế tài chính đối với mũ vệ sinh hồ nước thải và mũ dây tận thu ngoài vườn cây

Thông nhất chủ trương giao Tổng giám đốc chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế toán DRI phối hợp với Daklaoruco nghiên cứu, tính toán, đánh giá chi tiết hiệu quả và tác động của việc bổ sung quỹ tiền lương đối với sản lượng mũ vệ sinh hồ nước thải và mũ dây tận thu ngoài vườn cây; trên cơ sở đó đề xuất phương án chi trả phù hợp, báo cáo HĐQT xem xét, quyết định.

5. Về chủ trương thành lập Công ty TNHH Cà phê Laungam – Salavan

Thông nhất thông qua chủ trương cho Daklaoruco thành lập pháp nhân mới với tên dự kiến là Công ty TNHH Cà phê Laungam – Salavan là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc sở hữu 100% vốn điều lệ để triển khai Dự án trồng, chăm sóc và kinh doanh cà phê tại huyện Laungam, tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào.

Thông nhất giao Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cà phê Laungam – Salavan; địa điểm đầu tư tại

huyện Laungam, tỉnh Salavan; quy mô đầu tư dự kiến 300–400 ha; vốn điều lệ không quá 50 tỷ Lak từ Quỹ Đầu tư phát triển của Daklaoruco.

Giao Tổng giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật nước sở tại; đồng thời xây dựng Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty, Báo cáo kinh tế - kỹ thuật của Dự án trên cơ sở kết quả khảo sát, đánh giá điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu thủy văn và sự phù hợp của cây cà phê tại vùng dự án của đơn vị tư vấn để trình HĐQT xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

6. Về chủ trương thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Cao su

Thông nhất chủ trương thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Cao su (tiên thân là Ban dịch vụ tổng hợp) trực thuộc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk.

Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Cao su có chức năng tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ sản xuất, kinh doanh hỗ trợ phục vụ hoạt động của Daklaoruco theo quy định của pháp luật nước CHDCND Lào và Quy chế tổ chức, hoạt động của Daklaoruco.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Daklaoruco hoàn thiện hồ sơ, tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự và đưa Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Cao su đi vào hoạt động trong tháng 8 năm 2026.

7. Về chủ trương tái triển khai Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc và Gara xe tại Daklaoruco

Thông nhất thông qua chủ trương tái triển khai Dự án xây dựng Trụ sở văn phòng làm việc và Gara xe tại Daklaoruco trên cơ sở địa điểm và hồ sơ thiết kế đã được phê duyệt.

Giao Tổng giám đốc chỉ đạo Daklaoruco rà soát, xây dựng lại tổng mức đầu tư phù hợp với mặt bằng giá thị trường và mức độ lạm phát tại nước CHDCND Lào; hoàn thiện hồ sơ báo cáo về DRI để trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi triển khai các thủ tục lựa chọn nhà thầu và thực hiện dự án theo quy định.

Điều 4. Về chủ trương điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh đối với vườn sầu riêng trồng năm 2020 tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI theo Tờ trình số 29/TTr-CT ngày 22/07/2026 của Tổng giám đốc.

Thông nhất chủ trương tiếp tục đầu tư, chăm sóc vườn cây sầu riêng trồng năm 2020 trong giai đoạn kiến thiết cơ bản đến hết năm 2026; toàn bộ chi phí đầu tư chăm sóc, phục hồi vườn cây được hạch toán vào giá trị tài sản trước khi đưa vào kinh doanh từ năm 2027 theo quy định.

Sản lượng thu bói được từ vườn trồng 2020 ghi nhận giảm chi phí đầu tư của vườn cho phù hợp với nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu, chi phí.

Giao Người đại diện phần vốn góp của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên tại cuộc họp Hội

đồng thành viên Công ty; giao Tổng giám đốc chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức thực hiện, bảo đảm phù hợp với phương án tài chính, hiệu quả đầu tư và quy định của pháp luật.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, và Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Minh