

**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: 08/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/4/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](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 08/NQ-HĐQT  
ngày 09/4/2026.*

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 08/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 08 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 Tờ trình số 06/TTr-HĐQT, ngày 09/4/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 06 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 4 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về các nội dung đề người đại diện vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DRI như sau:

- Ông Đỗ Thiện Nghĩa - Sinh năm 1977; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp;

- Ông Đặng Thành Nhân - Sinh năm 1965; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Lâm sinh, Giảng viên trường Đại học Tây Nguyên. Kết quả bầu ông Đặng Thành Nhân làm thành viên HĐQT Công ty DRI chỉ có hiệu lực từ ngày 01/7/2026.

2. Cử ông Nguyễn Minh – Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Dakruco, Thành viên HĐQT Công ty DRI làm người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI; đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Minh để HĐQT DRI bầu làm Chủ tịch HĐQT Công ty DRI, thay thế ông Nguyễn Viết Tượng khi nghỉ hưu.

**Điều 2:** Về các nội dung đề người đại diện vốn của Dakruco tại Dakruwood biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Chấp thuận cho ông: Nguyễn Độ thôi làm người đại diện phần vốn của Dakruco tại Dakruwood, thôi thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT Dakruwood theo đơn xin từ nhiệm.

2. Cử ông: Nguyễn Văn Cúc – Phó Tổng giám đốc Công ty, làm người đại diện phần vốn Dakruco tại Dakruwood; đồng thời giới thiệu ông Nguyễn Văn Cúc để HĐQT Dakruwood bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Dakruwood.

3. Giới thiệu ông: Tô Văn Tài - Phó Ban Quản lý Dự án đầu tư Công ty, để Đại hội đồng cổ đông Dakruwood bầu vào Hội đồng quản trị tại Dakruwood; đồng thời giới thiệu để HĐQT Dakruwood bổ nhiệm làm Giám đốc Công ty và cử làm người đại diện pháp luật tại Dakruwood.



**Điều 3:** Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về việc điều động luân chuyển vị trí Kế toán trưởng giữa Chi nhánh Nông trường CưMgar và Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su như sau:

- Điều động bà: Lê Thị Thu Hà - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường CưMgar, đảm nhận vị trí Kế toán trưởng Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su;

- Điều động bà: Võ Thị Phương Loan - Kế toán trưởng Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su, đảm nhận vị trí Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường CưMgar.

**Điều 4:** Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về việc giới thiệu đề Hội đồng thành viên Công ty TNAE bổ nhiệm bà: Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nhân viên kế toán Phòng Tài chính – Kế toán Công ty, kiêm nhiệm vị trí Kế toán trưởng tại Công ty TNAE.

**Điều 5:** Về các nội dung đề người đại diện vốn Dakruco tại Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco biểu quyết trong các cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ:

1. Thống nhất Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Daknoruco.

2. Việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 của Daknoruco như sau: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp lũy kế đến hết năm 2025 là 6.242.622.633 đồng; Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2025 là 1.398.954.813 đồng (bao gồm: Trích quỹ đầu tư và phát triển: 617.185.947 đồng (bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025), Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty năm 2025: 617.185.947 đồng (bằng 30% lợi nhuận sau thuế năm 2025); Trích quỹ khen thưởng người quản lý, HĐQT, BKS năm 2025: 164.582.919 đồng (bằng 8% lợi nhuận sau thuế năm 2025)).

3. Mức chia cổ tức phần lợi nhuận còn lại sau phân phối các quỹ là: 5% vốn điều lệ, tổng số tiền chi cổ tức: 1.750.000.000 đồng; hình thức chia cổ tức: Chi trả bằng tiền; Lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi phân phối các quỹ và chi trả cổ tức) chuyển sang năm 2026: 3.093.667.820 đồng.

**Điều 6:** 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 phần vốn của Dakruco tại DRI, Dakruwood, Daknoruco, TNAE chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng Nhân sự - Pháp chế;
- Phòng Hành chính đăng website;
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Viết Tượng**