

Số: 34/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 9 năm 2026

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. Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Văn Đức - Người phụ trách quản trị Công ty.

- Văn bản ủy quyền số 08/GUQCT ngày 30/5/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

3. 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: 21/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/9/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/9/2026 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 21/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**



Trần Văn Đức

Số: 21/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 15 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 21 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 25/TTr-HĐQT, ngày 28/8/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 15 năm 2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 14 tháng 9 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chủ trương thanh lý thêm số cây cao su tại Đội 4, Chi nhánh Nông trường 19/8 để bàn giao mặt bằng cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk phục vụ công tác diễn tập quân sự theo nội dung Tờ trình số 63/TTr-CT ngày 07/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, cụ thể:

- Số lượng cây cao su thanh lý: 07 cây cao su (Năm trồng: 2003 tại các Lô N198-D4-L2.3A).

- Các nội dung liên quan đến khoản tiền bồi hoàn giá trị còn lại của cây cao su với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk; tổ chức bán số cây cao su sau thanh lý; hạch toán giảm tài sản và thực hiện các nghĩa vụ tài chính tiếp tục thực hiện theo theo các nội dung quy định tại Điều 2 Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 28/8/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 2. Thống nhất chủ trương tiếp tục triển khai hợp đồng hợp tác trồng xen canh cây dài ngày và cây ngắn ngày trên diện tích vườn cao su KTCB trong năm 2026, với diện tích là 538,76 ha (bao gồm: 110,61 ha tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar và 428,15 ha tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân) theo nội dung Báo cáo số 77/BC-CT ngày 10/9/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Về mức lợi nhuận khởi điểm, đối tượng tham gia hợp đồng hợp tác và các nội dung có liên quan được tiếp tục thực hiện theo quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 19/5/2026 của HĐQT Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan Công ty 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
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐẮK LẮK
TRUẦN MATHUỘT Đ. Đ. Đ. Đ. Đ.
Nguyễn Trần Giang