

Số: 24/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 6 năm 2025

V/v CBTT bổ sung tài liệu
Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

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

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

Loại thông tin công bố :

☐ 24 giờ ☒ Định kỳ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể:

- Bổ sung Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028);

- Bổ sung Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 (sửa đổi Tờ trình số 12/ TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025);

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố bổ sung thông tin Tài liệu
hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/6/2025 tại đường dẫn <https://www.dakruco.com/index.php/shareholder>.

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 :

- Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025;
- Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

Số: 18/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị,
thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Kính gửi: Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 04/6/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ II (2023-2028);
- Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-HĐQT ngày 23/6/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk.

Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 cho ý kiến về các vấn đề sau:

I. Việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông Nguyễn Độ.

- Lý do: ông Nguyễn Độ có đơn xin từ nhiệm (có đơn kèm theo).
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

- Lý do: Để đề cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Số lượng, tiêu chuẩn ứng viên để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

1.1. Về số lượng:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng ứng viên HĐQT/BKS tối đa: Không hạn chế.

1.2. Về tiêu chuẩn:

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	
II	Thành viên BKS		
1	Ông: Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

(Lí lịch trích ngang và các văn bản liên quan đính kèm.)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028), được áp dụng theo Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu HĐQT, VT.



Nguyễn Viết Tượng

TỜ TRÌNH
Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025
của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Kính gửi : Quý cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;

- Căn cứ điều 4, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 29/5/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Tờ trình số 564/TTr-SNV ngày 17/6/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk về việc cho ý kiến về quỹ tiền lương của người lao động và Ban điều hành; mức tiền lương, thù lao đối với Thành viên hội đồng, Kiểm soát viên Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk kế hoạch năm 2025.

Trên cơ sở kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024; kế hoạch sản xuất năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và Nghị định số 44/2025/NĐ-CP, ngày 28/02/2025 của Chính phủ về Quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong Doanh nghiệp Nhà nước. Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ về kết quả thực hiện tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2024 và kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2025 như sau:

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

- 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.

- 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.

- 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.

3. Tờ trình này thay thế cho Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 Về kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk.

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

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- Cuộc họp ĐHĐCĐ;
- Ban Kiểm soát;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023-2028))**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN	
2/ Giới tính:	Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh:	17/09/1970	
4/ Nơi sinh:	Bình Định	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052170012742	ngày cấp: 10/05/2021	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 33 Nguyễn Thượng Hiền - P.Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.	
9/ Số điện thoại công ty: 0262 3865015	Số điện thoại di động: 0982111627	
10/ Địa chỉ email:	quyendakruco@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Nông học	
12/ Quá trình công tác:		
Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1989-1994	Học tại trường Đại học Tây Nguyên	
1994-1997	Nông trường cao su K'Dang, Công ty cao su Mang Yang, Gia Lai	Trợ lý thống kê, kỹ thuật
1997-1998	Trung tâm khoa học kỹ thuật và Dịch vụ cao su, thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật
1998-2008	Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ cao su, thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật, Thư ký ISO, Phó phòng Kỹ thuật
2008-2010	Công ty Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2010-2014	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2014-2015	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Hành chính, Thư ký Ban ISO
2015-2018	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
2018-2021	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
01/2022- 3/2025	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
3/2025-nay	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Kỹ thuật
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:		Bí thư Chi bộ III-Văn phòng Công ty
		Trưởng phòng Kỹ thuật

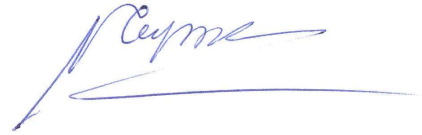
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 20/06/2025):	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Mai Quyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023-2028))*

1/ Họ và tên:	ÂU QUÍ VINH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	30/10/1983
4/ Nơi sinh:	Gia Lai
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 064083007974	Ngày cấp: 29/9/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
9/ Số điện thoại công ty: 0262.3865015	Số điện thoại di động: 0913144075
10/ Địa chỉ email: auvinh83@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế Nông lâm
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	+ Từ năm 2007 đến năm 2010: Trưởng Bộ phận Đầu tư tài chính Chi nhánh Công ty Cao su Đắk Lắk tại TP. Hồ Chí Minh. + Từ năm 2010 đến năm 2018: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2018 đến năm 2019: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2019 đến năm 2023: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ tháng 01/2024 đến 14/3/2025: Phó Ban TC-XTĐT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ 15/3/2025 đến nay: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Phòng Kỹ thuật Công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 23/6/2025) ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

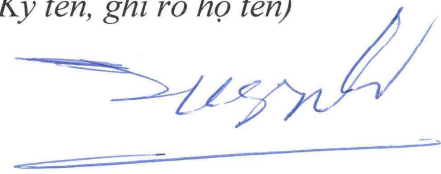
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BMT, ngày 23 tháng 6 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ÂU QUÍ VINH