

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

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

Số:34/CT-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 7 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT”

## **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 18/NQ-HĐQT ban hành ngày 25/7/2025 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 25/7/2025 tại đường dẫn [www.dakruco.com/chuyen](http://www.dakruco.com/chuyen) 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 18/NQ-HĐQT,  
ngày 25/7/2025 của HĐQT;

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 18/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 25 tháng 7 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 18 năm 2025, nhiệm kỳ II (2023-2028)**

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

Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ của Công ty ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị vào ngày 25 tháng 7 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐQT giữa 02 kỳ họp; kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025:

Thông nhất với nội dung Báo cáo số 64/BC-CT ngày 21/7/2025 của Tổng giám đốc Công ty về kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết HĐQT quý II và kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025. Trong thời gian tới cần tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của HĐQT Công ty nhưng chưa hoàn thành, như: Hoàn thiện Đề án củng cố và phát triển giai đoạn 2026 – 2030; Chương trình phát triển Cao su bền vững giai đoạn 2025-2030 và phương án SXKD cho Nhà máy Chế biến và Khách sạn Dakruco giai đoạn 2025 – 2030, đảm bảo mục tiêu giảm lỗ, tiến tới có lãi. Tiếp tục làm việc với BIDV để vay vốn dự án tái canh cao su xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar. Hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Dự án cao su Campuchia để chuyển lợi nhuận về nước; điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Dakmoruco, trên cơ sở ký kết hợp đồng vay vốn với STB Campuchia; làm việc với bộ ngành, địa phương Campuchia để triển khai làm thủ tục đầu tư Nhà máy Chế biến mủ giai đoạn I. Thực hiện hoàn thành việc chuyển nhượng 10% vốn điều lệ do Dakruco sở hữu tại Công ty CP Cao su Thái Dương. Tiếp tục triển khai công tác khắc phục các tồn tại chưa giải quyết xong theo Kết luận 7337/KL-UBND của UBND tỉnh.

- Đối với nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, trên cơ sở Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được thông qua, Ban Điều hành quan tâm chỉ đạo:

+ Hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 giao. Trong đó, cần tập trung cho Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chế biến, Khách sạn Dakruco và Chi nhánh Nông trường Cư Bao.

+ Tiếp tục triển khai Dự án trồng cao su, xen cà phê tại Nông trường Cư Mgar đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng. Tiếp tục cung cấp hồ sơ, làm việc với ngân hàng BIDV để phê duyệt phương án tài trợ vốn vay Dự án cao su trồng xen



cà phê tại Nông trường Cư Mgar.

+ Dakmoruco triển khai hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh.

+ Tiếp tục phối hợp các Sở, ngành để được phê duyệt hồ sơ thuê đất sau cổ phần hóa, đăng ký biến động đất đai, điều chỉnh diện tích... cho toàn bộ diện tích đất tại các chi nhánh.

+ Tiếp tục thực hiện chương trình quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch; triển khai kế hoạch phục hồi hệ sinh thái rừng sửa đổi, bổ sung năm 2025. Hoàn thiện thủ tục để mời đánh giá thêm diện tích vườn cao su được cấp chứng nhận FSC-FM. Tiếp tục hoàn thiện phần mềm truy xuất nguồn gốc đối với sản phẩm cao su theo quy định của Liên minh Châu Âu (EUDR). Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình làm tín chỉ Cacbon giai đoạn 2025 – 2030.

+ Thực hiện xây dựng, sửa đổi và ban hành Quy chế quản lý cán bộ, Quy chế Tổ chức và hoạt động, Quy chế tiền lương; các quy định, quy chế có liên quan đến Luật Doanh nghiệp và Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư tại Doanh nghiệp sửa đổi.

+ Chỉ đạo Người đại diện phần vốn của Dakruco tập trung xử lý dứt điểm thủ tục bán tài sản, giải thể hoặc phá sản Công ty Cổ phần Chế biến gỗ trong quý III, đầu quý IV/2025.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất chủ trương về việc bổ sung chi phí kế hoạch năm 2025 cho Dakmoruco theo nội dung Tờ trình số 37/TTr-CT ngày 16/7/2025 của Ban Điều hành như sau:

1. Tổng chi phí bổ sung: **103.536,00 USD** (Một trăm lẻ ba ngàn năm trăm ba mươi sáu Dollar Mỹ).

2. Nguồn vốn: Bổ sung chi phí kế hoạch tài chính năm 2025 tại Dakmoruco.

3. Giao Ban Điều hành hướng dẫn Dakmoruco triển khai thực hiện, đồng thời theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

**Điều 3:** HĐQT thống nhất chủ trương cho Ban điều hành mua sắm hai (02) xe ô tô hiệu Hyundai SantaFe Calligraphy 2.5 Turbo để phục vụ công tác chung của Công ty. Nguồn vốn để thực hiện theo Kế hoạch tài chính năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua. Giao Tổng giám đốc Công ty chủ động lựa chọn hình thức mua sắm phù hợp với các quy định hiện hành, trong thời gian thích hợp.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị thống nhất phương án xử lý các kiến nghị tại Kết luận Thanh tra số 165/KL-TTr ngày 27/6/2025 của Thanh tra tỉnh Đắk Nông (nay là tỉnh Lâm Đồng), đã được Tổng Giám đốc nêu tại Công văn số 289/CT-TCKT, ngày 24/7/2025 và Giao cho Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco biểu quyết tại cuộc họp HĐQT Daknoruco, để triển khai các nội dung sau:

1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai khắc phục các tồn tại khuyết điểm theo Kết luận Thanh tra số 165/KL-TTr, để tổ chức thực hiện.

2. Triển khai rà soát, kê khai hiện trạng nhà, đất của Daknoruco theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP. Trình phương án sắp xếp lại, xử lý tài sản công bổ sung theo đúng quy định và xin ý kiến của HĐQT

khi trình cấp thẩm quyền phê duyệt (trường hợp có điều chỉnh, sắp xếp thì Người đại diện phần vốn Dakruco tại Daknoruco phải xin ý kiến của HĐQT Dakruco trước khi biểu quyết). Sau khi phương án được duyệt, thực hiện chuyển tiếp theo Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 của Chính phủ.

3. Có văn bản yêu cầu ông Ngô Tùng Lâm (nguyên Giám đốc Daknoruco) nộp số tiền chênh lệch từ chuyên nhượng hợp đồng thuê mặt bằng theo Kết luận của Thanh tra là: 339.681.926 đồng. Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco báo cáo bằng văn bản về kết quả thực hiện và đề xuất hướng xử lý tiếp theo (nếu có); gửi Dakruco để xin ý kiến HĐQT chỉ đạo.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị thống nhất phương án xử lý vườn chuối, dứa MD2 tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao - Năm 2025 theo Tờ trình số 39/TTr-CT ngày 25/7/2025 của Ban điều hành. Giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện, thời gian thực hiện khi kết thúc vụ thu hoạch của từng diện tích.

**Điều 6:** Hội đồng quản trị thống nhất nội dung Công văn số 291/CT-TCKT ngày 25/7/2025 của Tổng giám đốc V/v xin ý kiến HĐQT xử lý Hợp đồng đặt cọc số 58a/HĐĐC ngày 07/06/2023 của Công ty Cổ phần Tâm An Đắk Lắk:

1. Giao Ban điều hành xử lý Hợp đồng đặt cọc số 58a/HĐĐC ngày 07/06/2023 theo thẩm quyền, bảo đảm quyền và lợi ích của hai bên.

2. Giao Ban điều hành chào mời hợp tác trồng xen trên băng 15m của diện tích cao su trồng mới năm 2025, thuộc phạm vi diện tích của Hợp đồng đặt cọc số 58a/HĐĐC ngày 07/06/2023. Hình thức chào giá cạnh tranh rộng rãi; Giá khởi điểm: 22 triệu đồng/ha/năm; Thời gian hợp tác không quá một năm kể từ ngày ký hợp đồng.

**Điều 7:** 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 Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco và Công ty Cổ phần Chế biến gỗ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 7;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Thonb*  
**Nguyễn Viết Tượng**