

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

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT”

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 21/NQ-HĐQT ban hành ngày 26/8/2025 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 26/8/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com/chuyen-muc-quan-he-co-dong.

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 26/8/2025 của HĐQT.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

Số: 21/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 21 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 Tờ trình số 23/TTr-HĐQT, ngày 25/8/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 17 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 8 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về chủ trương thành lập Ban Pháp chế Công ty và chuẩn bị các điều kiện để thành lập Ủy ban kiểm toán như sau:

1. Thống nhất chủ trương và giao Ban Điều hành thành lập Ban Pháp chế Công ty hoạt động kiêm nhiệm; nhân sự Ban Pháp chế là đại diện lãnh đạo Công ty, lãnh đạo một số phòng ban trọng yếu và nòng cốt là phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty; đồng thời mời ông Tạ Quang Tòng - Thành viên HĐQT không điều hành tham gia vào Ban Pháp chế Công ty. Thời gian thực hiện từ ngày 15/9/2025.

2. Giao Ban Điều hành chuẩn bị các điều kiện để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cho phù hợp với mô hình có Ủy ban Kiểm toán theo quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT theo quy định, ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 2: Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành Công ty về bổ nhiệm cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thông - Thành viên HĐQT, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun, giữ chức vụ Trưởng phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty. Thời hạn giữ chức vụ 01 năm, kể từ ngày 01/9/2025.

2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Phúc - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun, giữ chức vụ Giám đốc Nhà máy Chế biến Chỉ thun. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 01/9/2025.

3. Bổ nhiệm bà Võ Thị Dung - Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, kể từ ngày 01/9/2025.

4. Tiếp nhận và bổ nhiệm ông Võ Tiến Hùng, giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám

đốc Công ty, tham mưu giúp việc cho Tổng Giám đốc Công ty trong công tác chỉ đạo hoạt động SXKD Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun và một số nhiệm vụ khác. Thời hạn tiếp nhận và bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 01/9/2025.

5. Bổ nhiệm ông Hoàng Quốc Bắc - Nhân viên kế toán, phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, kể từ ngày 01/9/2025.

Điều 3: Thống nhất chủ trương điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư trong Điều lệ của Công ty Dakmoruco và vay vốn của Dakmoruco như sau:

1. Đồng ý chủ trương đề Dakmoruco thực hiện ký hợp đồng vay vốn tại STB-Campuchia 3.000.000 USD (*Ba triệu Đô la Mỹ*), để có cơ sở làm việc với các bộ, ngành có liên quan của nước sở tại và điều chỉnh lại các thủ tục pháp lý có liên quan; đồng thời chuyển nguồn vốn vay về Công ty mẹ. Giao cho Giám đốc Dakmoruco ký các thủ tục hồ sơ vay vốn; hợp đồng vay vốn; hợp đồng thế chấp tài sản theo quy định của Ngân hàng STB-Campuchia.

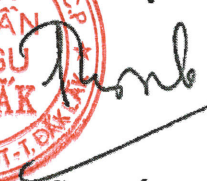
2. Giao cho Lãnh đạo Dakmoruco làm việc với các bộ, ngành của Campuchia để điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư trong Điều lệ của Công ty Dakmoruco và các văn bản khác có liên quan, trên cơ sở của hợp đồng vay vốn nêu trên.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng Công ty và các chi nhánh liên quan triển khai tổ chức thực hiện các nội dung theo quy định. Đồng thời, có có văn bản đề hướng dẫn Dakmoruco triển khai chủ trương vay vốn và điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư theo quy định.

Điều 5: 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 Chủ tịch Dakmoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC; TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỦ TỊCH
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐẮK LẮK
TR. BUỒN MATHUQT-T. ĐẮK LẮK

Nguyễn Viết Tương