

Số: 01/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 01 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. 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: 01/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2026 tại đường dẫn Website: <http://www.dakruco.com/chuyenmucquanhecodong>.

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 01/NQ-HĐQT
ngày 05/01/2026.

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



Nguyễn Viết Trọng

Số: 01/NQ-CT

Đắk Lắk, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 01 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 30/TTr-HĐQT, ngày 31/12/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 24 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 05 tháng 01 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chủ trương xử lý hợp đồng chuyển nhượng lô đất tại tỉnh Bình Dương (cũ) trước thời điểm cổ phần hóa, nhưng chưa thành công:

1. Thống nhất giao giao cho Ban điều hành làm việc với cơ quan chức năng có liên quan để được hướng dẫn trình tự thủ tục, phương thức xử lý các tồn tại đối với hợp đồng chuyển nhượng lô đất tại Bình Dương giữa Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk với hộ kinh doanh Phan Hà, trước thời điểm cổ phần hóa, nhưng chưa thành công (chưa chuyển quyền sở hữu cho bên mua) theo Vi bằng số 624/2016/VB-TPL ngày 14/12/2016 và Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với diện tích 4.199,7 m² ký ngày 28/09/2018.

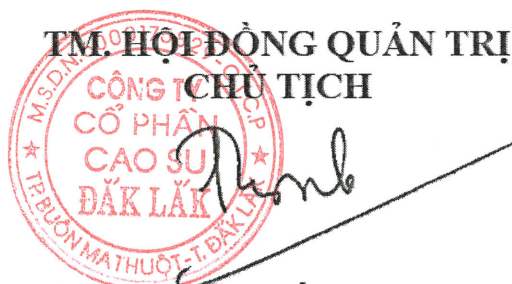
2. Trên cơ sở hướng dẫn của cơ quan chức năng có liên quan, giao Ban Điều hành tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk biết và cho ý kiến chỉ đạo; đồng thời tiến hành kê khai bổ sung tài sản bị bỏ sót khi cổ phần hóa, theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Triển khai các quy trình để xử lý hợp đồng mua bán tài sản với bà Phan Hà theo quy định của pháp luật, sau khi kê khai bổ sung tài sản bị bỏ sót khi cổ phần hoá.

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;



Nguyễn Viết Tượng