

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: 02/NQ-HĐQT ban hành ngày 16/01/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2026 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 02/NQ-HĐQT
ngày 16/01/2026.

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



Nguyễn Viết Tường
Nguyễn Viết Tường

Số: 02/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 02 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 Nghị quyết số 28/NQ/HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT, ngày 15/01/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 01 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 16 tháng 01 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương bổ sung chi phí dịch vụ làm thủ tục điều chỉnh lại Điều lệ của Dakmorco (điều chỉnh tỷ lệ vốn đầu tư trong Điều lệ Công ty) là: 20.000 USD (Hai mươi ngàn đô la Mỹ) vào phương án sản xuất, kinh doanh năm 2026 của Công ty Dakmoruco tại Điều 3 Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/12/2025 của Hội đồng quản trị.

Giao cho Tổng Giám Dakruco hướng dẫn Dakmoruco tổ chức thực hiện đúng theo quy định của nước sở tại (thực hiện ký kết hợp đồng dịch vụ, thanh toán và hạch toán chi phí đúng theo quy định hiện hành). Thời gian thực hiện từ tháng 01/2026 đến hết tháng 02/2026.

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;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng