

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: 05/NQ-HĐQT ban hành ngày 26/02/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2026 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 05/NQ-HĐQT
ngày 26/02/2026.

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 05/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 05 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 03/TTr-HĐQT, ngày 26/02/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 03 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 02 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc điều chỉnh vốn đầu tư trong Điều lệ Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondolkiri (Dakmoruco) với tổng vốn đầu tư: 15.142.000 USD (Bằng chữ: Mười lăm triệu một trăm bốn mươi hai ngàn Đô la Mỹ), như sau:

- Vốn chủ sở hữu: Chiếm tỷ lệ 80%, tương đương: 12.113.600 USD;
- Vốn vay từ các tổ chức tín dụng/ngân hàng hoạt động hợp pháp tại Vương quốc Campuchia: Chiếm tỷ lệ 20%, tương đương: 3.028.400 USD.

Giao lãnh đạo Dakmoruco làm việc với các bộ, ngành của Vương quốc Campuchia để thực hiện thủ tục điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư trong Điều lệ của Dakmoruco theo quy định pháp luật nước sở tại.

Điều 2: Nghị quyết này thay cho Điều 3 Nghị quyết số 21/NQ-HĐQT ngày 26/8/2025 của Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Chủ tịch Dakmoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tường