

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK (DRI)**

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn) Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin: Thông báo số 36/TB-HĐQT ban hành ngày 13/5/2026 của Hội đồng quản trị về việc đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022-2027).**

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 13/5/2026 tại đường dẫn: <https://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

***Trân trọng thông báo./.***

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

***Đính kèm:***

- TB số 36/TB-HĐQT;

**Nguyễn Thị Hải**

Số:

Đắc Lắc, ngày      tháng      năm 2026

**THÔNG BÁO**

**V/v đề cử, ứng cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị  
Nhiệm kỳ III (2022-2027)**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc**

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 do Sở kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắc Lắc (nay là Sở Tài chính tỉnh Đắc Lắc) cấp lần đầu ngày 24/2/2012 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua;

- Căn cứ Công văn số 06/2026/CBTT-DRI ngày 02/02/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc về việc công bố thông tin ông Trần Ngọc Duyên – TV HĐQT độc lập qua đời vào ngày 29/01/2026;

- Căn cứ Điều 10, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 25/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 về miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Viết Tượng đã có đơn từ nhiệm vì lý do nghỉ hưu.

Như vậy, HĐQT tại thời điểm đã miễn nhiệm thành viên HĐQT, sẽ khuyết 02 thành viên, để đảm bảo đủ số lượng 07 thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu khi Công ty chuyển đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, phải có tối thiểu 02 thành viên HĐQT độc lập và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, tổ chức ngày 16/06/2026, ngoài các nội dung tổ chức theo quy định của ĐHĐCĐ thường niên, kỳ họp này sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (**01 thành viên điều hành/không điều hành và 01 thành viên HĐQT độc lập**) theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027).

Để chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nói trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông báo đến Quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo khoản 1 và khoản 2, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):**

1.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung đối với thành viên HĐQT:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;

- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công mẹ.

#### 1.2. Tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT độc lập:

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

#### 1.3. Các tiêu chí bổ sung của Công ty:

Ngoài các quy định về tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14; Thành viên HĐQT cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

##### *a) Tiêu chí về năng lực và kinh nghiệm*

- Có kiến thức chuyên môn và trình độ học vấn phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Doanh nghiệp;

- Có kinh nghiệm quản lý hoặc quản trị doanh nghiệp. Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;

- Phán quyết chuẩn xác;

- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới.

*b) Tiêu chí về đạo đức và uy tín*

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;
- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
- Không có xung đột lợi ích với doanh nghiệp.

*c) Tiêu chí về tính đa dạng của HĐQT (Theo khuyến nghị của Bộ QTCT 2026)*

- Sự đa dạng về chuyên môn và kinh nghiệm.
- Sự cân bằng về kỹ năng quản trị, tài chính, pháp lý, ngành nghề.
- Khuyến khích đa dạng về giới tính, độ tuổi và kinh nghiệm quốc tế.

*d) Tiêu chí khác:*

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, TV.HĐTV, Chủ tịch công ty tại quá 05 công ty khác bao gồm cả các công ty trong cùng một hệ sinh thái doanh nghiệp.

*e) Tiêu chí về tính độc lập (áp dụng với TV.HĐQT độc lập):* Đối với thành viên HĐQT độc lập ngoài đáp ứng các tiêu chuẩn độc lập theo quy định pháp luật, yêu cầu thêm:

- Không có quan hệ lợi ích đáng kể với Công ty hoặc cổ đông lớn.
- Có khả năng đưa ra ý kiến khách quan trong các quyết định của HĐQT.

**2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:**

- Số lượng bầu bổ sung: 02 thành viên, trong đó:
  - + 01 thành viên điều hành/không điều hành;
  - + 01 thành viên HĐQT độc lập.
- Nhiệm kỳ: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022 – 2027);
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế;
- Phương thức bầu cử: bầu dồn phiếu.

**3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:** thực hiện theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 - Điều lệ DRI.

**4. Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập** theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được HĐQT thông qua ngày 25/04/2026, dự kiến trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Quý cổ đông xem Quy chế bầu cử và tải các biểu mẫu tại website Công ty <https://www.dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông.

**5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đề nghị gửi về thư ký HĐQT **chậm nhất trước 17 giờ 00, ngày 04/06/2026** để HĐQT xem xét, lập danh sách ứng cử viên phục vụ công tác bầu cử và thực hiện công bố thông tin theo quy định.**

Hồ sơ vui lòng dán kín và gửi theo địa chỉ:

**Thư ký Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**

**Địa chỉ: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk**

**Điện thoại: 0262-3867676**

**6. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử thì Hội đồng quản trị sẽ thực hiện việc đề cử nhân sự theo thẩm quyền.**

Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT theo quy định.

Trân trọng!

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**