

Số: 16/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 6 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: 12/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/6/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/6/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyen\\_muc\\_quan\\_he\\_co\\_dong](http://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 12/NQ-HĐQT  
ngày 09/6/2026.

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 12/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 09 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 12 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 15/TTr-HĐQT, ngày 08/6/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 07 năm 2026;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 09 tháng 6 năm 2026;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành về công tác cán bộ theo Tờ trình số 39/TTr-CT ngày 05/6/2026 của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk như sau:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun, Ban Điều hành bố trí công tác khác đối với ông Nguyễn Hữu Phúc.

2. Bổ nhiệm ông Lê Chí Nguyên, Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun, giữ chức Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun. Thời hạn giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh kể từ ngày bổ nhiệm đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

3. Bổ nhiệm ông Âu Quý Vinh, Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

4. Bổ nhiệm ông Trần Đoàn Vũ Bảo, nhân viên Phòng Quản lý chất lượng Công ty, giữ chức Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

5. Bổ nhiệm ông Trương Quang Việt, thành viên Ban Quản lý dự án Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản, giữ chức Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm.

**Điều 2:** Giải thể Ban Quản lý dự án Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản, Tổng Giám đốc chỉ đạo Ban Quản lý dự án Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản bàn giao nhiệm vụ cho Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản Tây Nguyên.

**Điều 3:** Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện miễn nhiệm, điều động, bổ nhiệm cán bộ và giải thể Ban Quản lý dự án Kiểm nghiệm và Xuất khẩu nông sản theo quy định hiện hành của Công ty. Thời gian triển khai thực hiện trong tháng 6/2026.

**Điều 4:** 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**