

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: 18/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/7/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/7/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_hệ_cổ_đông).

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 18/NQ-HĐQT
ngày 31/7/2026.

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 18/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 7 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 18 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 13/NQ-HĐQT ngày 19/6/2026 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-HĐQT, ngày 31/7/2026 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2026;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 31 tháng 7 năm 2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương quy hoạch và đầu tư các hạng mục công trình trên khu đất có diện tích khoảng 1.500 m² (bao gồm cả sân tennis) tại Chi nhánh Khách sạn Dakruco theo Bản vẽ quy hoạch tỷ lệ 1/500, ký hiệu QH-01, QH-02 và QH-03 do Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư An Phát lập ngày 30/7/2026; danh mục hạng mục đầu tư theo Tờ trình số 57/TTr-CT ngày 31/7/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện lựa chọn tư vấn thiết kế, lập dự án đầu tư; triển khai các thủ tục đầu tư, xây dựng, nghiệm thu và quản lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Sau khi hoàn thành đầu tư, Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức khai thác, vận hành tài sản hoặc lựa chọn hình thức hợp tác khai thác dịch vụ phù hợp theo quy định của pháp luật; bảo đảm tuân thủ các nguyên tắc công khai, minh bạch, hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, tài sản của Công ty; đồng thời báo cáo HĐQT cho chủ trương trước khi thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tường