

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ  
CAO SU ĐẮC LẮK**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**(DRI)**

Số:

Đắc Lắc, ngày tháng năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền  
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức bằng tiền)**

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc

Tên giao dịch: DakLak Rubber Investment Joint Stock Company

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắc Lắc

Điện thoại: 0262.3867676 Fax: 0262.3865303

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc

Mã chứng khoán: DRI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đ/1 cổ phần

Sàn giao dịch: UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng: **23/09/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể:**

**a. Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/09/2026 đến ngày 13/10/2026

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắc Lắc

- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

***b. Chi trả cổ tức bằng tiền***

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/10/2026

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắc Lắc (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu) bắt đầu từ ngày 20/10/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Đăng website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Minh**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty CPĐT cao su Đắc Lắc năm 2026 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/06/2026;
- Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026 vv phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025;
- Nghị quyết HĐQT số 13/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026.

Số:

*Đắk Lắk, ngày 16 tháng 06 năm 2026*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2026**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 16/06/2026 tại Hội trường tầng 3 - Khách sạn Dakruco - Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 30 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 41.750.806 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 56,79% tổng số cổ phần của Công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 16/06/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo Tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng năm 2026.

**Điều 2.** Thông nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 3.** Thông nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025 theo Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 4.** Thông nhất thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2026 theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC 2026 theo Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 6.** Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 7.** Thống nhất chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn UpCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo Tờ trình số 27/TTr-HĐQT ngày 09/06/2026.

**Điều 8.** Thống nhất bổ sung ngành nghề kinh doanh tại DRI theo Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 22/05/2026.

**Điều 9.** Thống nhất sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DRI theo Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 22/05/2026.

**Điều 10.** Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Viết Tượng theo Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 12/05/2026.

**Điều 11.** Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027) gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Đỗ Thiện Nghĩa, sinh ngày: 02/07/1977, trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế nông nghiệp, cử nhân Luật.

- Ông Đặng Thành Nhân, sinh ngày: 10/03/1965, trình độ chuyên môn: Tiến sỹ Lâm sinh.

**Điều 12.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này, theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Cuộc họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- CBTT: UBCKNN, HNX, Website Cty;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**NGUYỄN VIỆT TƯỢNG**

Số:

Đắk Lắk, ngày      tháng      năm 2026

TỜ TRÌNH  
V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2025

*Kính thưa Quý cổ đông!*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;  
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;  
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/NQ-HĐQT ngày 25/4/2026 của HĐQT Công ty.  
Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu                                                            | Số tiền ( đồng) | Ghi chú                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Lợi nhuận năm 2024 chuyển sang                                   | 0               | Theo NQ ĐHĐCĐ 2025 thông qua                                                                     |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2025                                      | 158.164.223.949 | Theo BCTC 2025 đã kiểm toán                                                                      |
| 3. Lợi nhuận hợp nhất không chia                                    | 2.161.279.454   | Lợi nhuận Công ty con trả cổ tức của cổ đông không kiểm soát, trích lập các quỹ tại công ty con. |
| 4. Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2025: 4=(1+2-3) | 156.002.944.495 |                                                                                                  |
| 5. Trích lập quỹ: 5= (5.1+5.2+5.3+5.4)                              | 65.421.631.076  |                                                                                                  |
| 5.1 Trích quỹ dự phòng TC tại Lào 10%                               | 12.304.334.157  | 10% LNST của Daklaoruco.                                                                         |
| 5.2 Trích quỹ đầu tư, phát triển tại Lào                            | 36.913.002.470  | 30% LN của Daklaoruco để đầu tư dự án                                                            |
| 5.3 Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 10%                             | 15.340.294.450  | 10% LN của Daklaoruco và của DRI                                                                 |
| 5.4 Trích quỹ thưởng Người quản lý                                  | 864.000.000     | Vận dụng thông tư 03/2025/TT-BNV: 02 tháng lương BQ                                              |
| 6. Thuế cổ tức chia cho chủ sở hữu                                  | 11.073.900.741  | 10% (LNST của Daklaoruco - Quỹ DPTC)<br>Nguyên tệ: 9.461.540.793 kip                             |
| 7. Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ 7=(4-5-6)                        | 79.507.412.678  |                                                                                                  |
| 8. Cổ tức năm 2025 dự kiến 10% VDL                                  | 73.200.000.000  | 10% vốn điều lệ                                                                                  |
| 9. Lợi nhuận sau thuế còn lại: 9=(6-7-8)                            | 6.307.412.678   | Số này sẽ chia cho cổ đông vào năm 2026.                                                         |

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2025)

Mức cổ tức đề nghị tăng từ 9% kế hoạch lên 10% do lợi nhuận của Công ty đạt kỳ vọng

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| - Đã tạm ứng cổ tức 2025 | : 0%                                 |
| - Cổ tức còn lại         | : 10% tương đương 1.000 VNĐ/cổ phiếu |
| - Thời gian chi cổ tức   | : Dự kiến từ 01/10/2026-30/10/2026   |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**Nơi nhận:**

- ĐHĐCĐ TN 2026;
- HĐQT; BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Trọng**

**DRI**

Số:

Đắk Lắk, ngày      tháng      năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam và các luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ và Quy chế tổ chức & hoạt động của Công ty;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT Công ty ngày 09/09/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất chốt danh sách cổ đông cung cấp thông tin cơ cấu cổ đông phục vụ lập Bản cáo bạch và hồ sơ chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu DRI từ UPCoM sang Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

**Điều 2.** Thông qua việc tổ chức và chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 23/09/2026
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể: sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức & hoạt động và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 29/09/2026 đến ngày 13/10/2026
- Địa điểm kiểm phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 3.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2025, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 23/09/2026
- Ngày thanh toán: ngày 20/10/2026
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
- Nguồn tiền chi trả: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025 của Công ty.

**Điều 4. HĐQT giao cho Ban điều hành:**

- Tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết, bao gồm việc lập và gửi Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), thực hiện công bố thông tin và triển khai các nội dung liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức năm 2025 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định của VSDC.

- Hoàn thiện nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; và các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để trình HĐQT xem xét, phê duyệt trước khi gửi cổ đông lấy ý kiến theo quy định.

- Cập nhật thông tin về cơ cấu cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng vào Bản cáo bạch của Công ty, phục vụ hồ sơ chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu DRI từ UPCoM sang HOSE.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Minh**