CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 42/TB-HĐQT	*Đắk Lắk, ngày 30 tháng 10 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. Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Văn Đức - Người phụ trách quản trị Công ty.

- Văn bản ủy quyền số 08/GUQCT ngày 30/5/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

3. 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: 25/NQ-HĐQT ban hành ngày 30/10/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/10/2026 tại đường dẫn Website: http://www.dakruco.com/chuyên mục 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:
Nghi quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 30/10/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
M.S.D.N: 6000175829 C.T.C.P. TP. BUÔN MA THUỘT - T. ĐẮK LẮK

Trần Văn Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
DN: C=VN, S=ĐẮK LẮK, L=Buôn Ma Thuột, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:6000175829
Reason: I have reviewed this document
Location:
Date: 2026.10.30 17:10:19 +07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK (DAKRUCO)	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 25/NQ-HĐQT	*Đắk Lắk, ngày 30 tháng 10 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 25 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/10/2026, trên cơ sở kết quả thảo luận và biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ý kiến để Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

1. Về nội dung Tờ trình số 76/TTr-CT ngày 21/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

1.1. Thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của DRI theo Tờ trình số 76/TTr-CT ngày 21/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, tham gia chỉ đạo, đôn đốc DRI thực hiện các giải pháp kịp thời để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1.2. Về điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài: Giao Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI yêu cầu DRI rà soát, làm rõ nội dung, căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh và các nội dung có liên quan, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, phần vốn góp của Dakruco; hoàn thiện hồ sơ báo cáo Hội đồng quản trị Dakruco xem xét, cho ý kiến trước khi Người đại diện vốn biểu quyết.

1.3. Về diện tích đất 750 m² tại Cửa khẩu Bờ Y: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Dakruco phối hợp Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI và DRI rà soát hồ sơ pháp lý của diện tích đất nêu trên; làm rõ nguồn gốc, hiện trạng quản lý, sử dụng đất và các thỏa thuận, quyết định trước đây có liên quan đến phần vốn góp của Dakruco. Trên cơ sở kết quả rà soát, báo cáo Hội đồng quản

trị Dakruco xem xét, cho ý kiến trước khi Người đại diện vốn biểu quyết.

2. Về nội dung Tờ trình số 79/TTr-CT ngày 28/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Thống nhất nội dung Tờ trình số 79/TTr-CT ngày 28/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, tham gia biểu quyết tại DRI về các nội dung sau:

2.1. Đồng ý chủ trương cho Daklaoruco chuyển lộ trình thanh lý vườn cây cao su từ giai đoạn 2025 - 2032 sang giai đoạn 2027 - 2036, bao gồm: Tổng diện tích thanh lý để trồng tái canh cao su là 4.010,98 ha; phương án tiêu thụ gỗ cao su thanh lý theo 03 giai đoạn (Giai đoạn 1 từ năm 2027 - 2030, giai đoạn 2 từ năm 2031 - 2033 và giai đoạn 3 từ năm 2034 - 2036); xem xét mức giá khởi điểm thanh lý vườn cây cao su theo từng thời điểm cụ thể.

2.2. Đồng ý chủ trương cho Daklaoruco khảo sát, nghiên cứu dự án khả thi xây dựng nhà máy chế biến mủ SVR10 và một số sản phẩm khác từ mủ cao su phù hợp nhu cầu thị trường; công suất nhà máy dự kiến 10.000 tấn/năm theo công nghệ, dây chuyền, thiết mới; địa điểm tại huyện Lào Ngam, tỉnh Salavan, nước CHDCND Lào; thời gian thực hiện khảo sát, nghiên cứu trong Quý IV năm 2026. Sau khi có kết quả nghiên cứu dự án khả thi, Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI báo cáo Hội đồng quản trị Dakruco xem xét, cho ý kiến trước khi tham gia biểu quyết các nội dung thuộc thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua ý kiến để Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty Cổ phần Cao su Daknoruco (DAKNORUCO) biểu quyết trong các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.

1. Thống nhất với nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 của DAKNORUCO theo Tờ trình số 75/TTr-CT ngày 21/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty. Giao Người đại diện vốn của Dakruco tại DAKNORUCO thực hiện quyền, trách nhiệm của mình, tham gia chỉ đạo, đôn đốc để DAKNORUCO thực hiện các giải pháp kịp thời nhằm hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Về Phương án chuyển đổi sang trồng thí điểm cà phê: Thống nhất chủ trương để Người đại diện vốn của Dakruco xem xét, cho ý kiến chỉ đạo việc hoàn thiện phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng đối với diện tích 41 ha từ cao su sang trồng cà phê tại Thuận An trong năm 2027 của DAKNORUCO. Phương án cần rà soát hồ sơ pháp lý về đất đai; phương án xử lý giá trị khấu hao còn lại của vườn cây; tổng vốn đầu tư, hiệu quả kinh tế, rủi ro, phương án bố trí lao động; khảo sát, đánh giá kỹ nguồn nước để đảm bảo tưới cho diện tích khi chuyển đổi trồng cà phê; báo cáo Hội đồng quản trị Dakruco cho ý kiến trước khi Người đại diện vốn biểu quyết nội dung này.

Điều 3. Cho ý kiến về các đề xuất của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (Dakmoruco).

1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 77/TTr-CT ngày 26/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc cho ý kiến đối với các đề xuất của Dakmoruco.

2. Giao Chủ tịch Công ty Dakmoruco chỉ đạo triển khai các nội dung, gồm:

a) Không thực hiện bón phân bổ sung đợt 3 trên diện tích 1.247ha.

b) Rà soát dự toán và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2026, xác định kinh phí thưởng và chi phí liên quan khác bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật Campuchia và quy định nội bộ của Dakruco, hoàn thiện dự toán, phương án thưởng cụ thể.

c) Rà soát hồ sơ pháp lý công ty theo quy định của pháp luật Campuchia về các thủ tục, hồ sơ cần thực hiện để cập nhật nhân sự quản lý và thông tin đăng ký doanh nghiệp, lựa chọn đơn vị tư vấn phù hợp, xác định kinh phí thực hiện hợp lý, tuân thủ pháp luật Campuchia và quy định nội bộ của Dakruco.

d) Phối hợp với các phòng, ban liên quan của Dakruco triển khai chủ trương tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Dakmoruco, xác định thời gian, kế hoạch tổ chức trên tinh thần trang trọng, tiết kiệm, phù hợp điều kiện thực tế và quy định của nước sở tại.

Điều 4. Về việc xử lý các kiến nghị liên quan đến Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (Dakmoruco).

1. Thống nhất nội dung Tờ trình số 81/TTr-CT ngày 29/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về việc cho ý kiến về các kiến nghị đối với Dakmoruco.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban chức năng của Công ty phối hợp với Ủy ban kiểm toán, Phòng Kiểm toán nội bộ và Dakmoruco kiểm tra, làm rõ chênh lệch vốn chủ sở hữu liên quan lãi vay 79 tỷ đồng, chênh lệch liên quan đến quyết toán thuế và chuyển lợi nhuận về Dakruco 48,1 tỷ đồng; xác định rõ căn cứ, bản chất, ảnh hưởng và đề xuất hướng xử lý cụ thể.

Rà soát toàn bộ vốn Dakruco đầu tư tại Campuchia; đối chiếu vốn được phép đầu tư, vốn thực chuyển, vốn góp được ghi nhận và các khoản vay, lãi vay; hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để vốn đầu tư của Dakruco được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam và Campuchia chấp thuận; xác nhận, ghi nhận đầy đủ theo quy định pháp luật có liên quan làm cơ sở pháp lý cho việc thu hồi vốn và chuyển vốn về Dakruco khi hết thời hạn hoạt động của dự án.

3. Giao Chủ tịch Công ty Dakmoruco chỉ đạo triển khai đối chiếu hồ sơ pháp lý, bản đồ, hiện trạng diện tích đất được Chính phủ Campuchia giao và diện tích đất Dakmoruco đang quản lý; xác định diện tích đất được cấp sổ vàng, diện tích còn vướng mắc, lộ trình hoàn thiện và báo cáo HĐQT xem xét, cho ý kiến. Phối hợp cơ quan chức năng tại Campuchia xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi chặt phá, lấn chiếm đất thuộc dự án theo quy định.

4. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng chuyên môn và Người đại diện vốn tại Dakmoruco tổ chức thực hiện các biện pháp khắc phục các nội dung kiến nghị của thanh tra, kiểm toán, cơ quan thuế nước sở tại và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền; xác định rõ đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và báo cáo kết quả thực hiện với HĐQT.

Điều 5. Về phương án giá bán cây cao su thanh lý trên diện tích cao su liên kết tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

1. Thông qua phương án giá bán cây cao su thanh lý trên diện tích 25 ha liên kết với hộ ông Huỳnh Văn Dũng tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar theo Tờ trình số 78/TTr-CT ngày 27/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo bằng văn bản phương án giá đến ông Huỳnh Văn Dũng. Chỉ đạo kiểm tra chi phí, tỷ lệ phân chia và công nợ; thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng theo đúng trình tự, thủ tục và thẩm quyền.

Điều 6. Cho ý kiến về các đề xuất của Công ty TNHH Kiểm nghiệm và Xuất khẩu Nông sản Tây Nguyên (TNAE).

1. Thống nhất chủ trương để TNAE khảo sát thị trường cà phê, mắc ca, tiêu, xác định mặt hàng, nguồn cung, khách hàng, điều kiện thu mua và tiêu thụ; xây dựng phương án kinh doanh quà tặng cho đối tác, khách hàng, trọng tâm phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027 trên cơ sở phù hợp ngành nghề kinh doanh và khả năng tài chính của Công ty theo Tờ trình số 80/TTr-CT ngày 29/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giao Chủ tịch TNAE chỉ đạo rà soát ngành nghề kinh doanh, thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật, phù hợp với phương án kinh doanh và định hướng phát triển của Công ty; xây dựng phương án kinh doanh cụ thể đối với từng ngành hàng, đánh giá điều kiện tài chính, xác định nhu cầu vốn và báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, cho ý kiến trước khi thực hiện.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát quy trình, chủ trương và hồ sơ pháp lý thành lập Công ty TNAE; báo cáo kết quả rà soát cho HĐQT.

4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng chuyên môn rà soát toàn bộ diện tích đất phi nông nghiệp hiện nay tại các chi nhánh chưa sử dụng hết công năng, xây dựng phương án để Công ty TNAE quản lý, khai thác nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả kinh doanh theo định hướng phát triển chung của Công ty.

Điều 7. Cho ý kiến về chủ trương triển khai Đề án 104 tại xã Cư Mgar và nghiên cứu cơ hội phát triển cụm công nghiệp, vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

1. Về giao đất cho UBND xã Cư Mgar thực hiện Đề án 104 về hỗ trợ giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người đồng bào dân tộc thiểu số.

a) Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Điều 8 Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT ngày 27/7/2026 của HĐQT theo Tờ trình số 82/TTr-CT ngày 29/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về chấp thuận chủ trương Công ty phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk và các cơ quan có liên quan thực hiện thủ tục thu hồi đất theo quy định của pháp luật thuộc phạm vi Đề án 104 để địa phương tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo mục tiêu của Đề án.

b) Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân xã Cư M'gar chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn triển khai xác định ranh giới đất thu hồi trên thực địa, đo đạc, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và xem xét ban hành quyết định thu hồi đất theo thẩm quyền; làm việc với Ủy ban nhân dân xã Cư Mgar và cơ quan, đơn vị liên quan về giá trị bồi thường đối với vườn cây cao su theo Công văn số 16903/UBND-NNMT ngày 22/10/2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk; có văn bản xác nhận phạm vi, giá trị, thời điểm chi trả và các nội dung xử lý tài sản. Việc bàn giao đất trên thực địa thực hiện sau khi có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền, hoàn thành việc thu hồi vườn cây, xử lý tài sản theo phương án được phê duyệt; phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan điều chỉnh hồ sơ thuê đất theo quy định.

- Chỉ đạo Chi nhánh Nông trường Cư Mgar và các phòng, ban Công ty phối hợp với UBND xã Cư Mgar đo đạc, xác định diện tích đất, cắm mốc, đối chiếu hồ sơ địa chính trong phạm vi thửa đất số 29, tờ bản đồ số 13. Trường hợp phát sinh UBND xã Cư Mgar đề nghị thu hồi ngoài phạm vi thửa đất này, báo cáo HĐQT xem xét trước khi thống nhất.

- Chấp thuận chủ trương thanh lý vườn cây cao su thuộc diện tích đất thực tế bị thu hồi để thực hiện Đề án 104. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo kiểm kê, phân loại, đánh giá hiện trạng; thuê tư vấn, tổ chức thẩm định giá; lập phương án xử lý, thanh lý theo quy định. Đồng thời, phối hợp kiểm kê, xác nhận các loại cây trồng khác ngoài cây cao su (nếu có), làm rõ chủng loại, số lượng, diện tích, hiện trạng và chủ sở hữu.

2. Thống nhất chủ trương nghiên cứu cơ hội phát triển cụm công nghiệp và vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Tờ trình số 82/TTr-CT ngày 29/10/2026. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

- Tổ chức nghiên cứu, khảo sát, làm việc với các cơ quan, địa phương liên quan, thuê tư vấn để đánh giá cơ hội đầu tư phát triển cụm công nghiệp phù hợp với quy hoạch, định hướng phát triển của Công ty; chỉ đạo các phòng, ban, Chi nhánh phối hợp triển khai, xây dựng đề xuất sơ bộ, kinh phí thuê tư vấn và báo cáo HĐQT xem xét, định hướng các bước tiếp theo.

- Triển khai các thủ tục đăng ký đầu tư dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Nông trường Cư Kpô và đưa vào kế hoạch thực hiện từ năm 2027.

Điều 8. Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Chỉ đạo các phòng, ban xây dựng phương án đầu tư nhà máy sản xuất phân vi sinh phục vụ cho sản xuất nội bộ Công ty và các đơn vị trong hệ sinh thái Dakruco; xây dựng hệ thống kho lạnh trữ sầu riêng trong năm 2027 trình HĐQT xem xét, cho ý kiến.

2. Chỉ đạo các phòng, ban chức năng:

- Rà soát lại nguồn nước để đảm bảo lượng nước tưới cho diện tích cà phê tại đội 5 nông trường Cư M'gar (trồng năm 2026);

- Đầu tư bổ sung hệ thống điện năng lượng mặt trời phục vụ tưới cà phê nhằm giảm bớt chi phí sử dụng hệ thống điện lưới.

- Kiểm tra toàn bộ diện tích cà phê trồng năm 2026 tại đội 5 nông trường Cư M'gar để phát hiện để xác định nguyên nhân và xử lý kịp thời bệnh gỉ sắt, đảm bảo hiệu quả đầu tư; báo cáo kết quả cho HĐQT.

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng triển khai rà soát toàn bộ hồ sơ pháp lý về đất đai, đặc biệt chú trọng rà soát lại hồ sơ đất đai trước thời điểm cổ phần hóa và báo cáo kết quả với HĐQT.

Điều 9. Thông qua Kế hoạch kiểm toán nội bộ Quý 4 năm 2026 theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán tại Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quý 4 năm 2026 ngày 29/10/2026 của Ủy ban kiểm toán. Giao Ủy ban kiểm toán chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ triển khai thực hiện theo kế hoạch và báo cáo kết quả với HĐQT.

Điều 10. Tổ chức thực hiện:

Giao Tổng Giám đốc Công ty thông báo các nội dung nêu trên để Người đại diện vốn tại DRI, Người đại diện vốn tại DAKNORUCO, Chủ tịch Công ty Dakmoruco, Chủ tịch Công ty TNAE, các phòng, ban và đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty, Người đại diện vốn tại DRI, Người đại diện vốn tại DAKNORUCO, Chủ tịch Công ty Dakmoruco, Chủ tịch Công ty TNAE, Phòng Kiểm toán nội bộ và các phòng, ban liên quan của Công ty căn cứ thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 11;
- Đảng ủy Cty (để BC);
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Lê Danh Thắng