

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

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

Số: 28/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 6 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒

24 giờ

☐

72 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT ban hành ngày 30/6/2025 của Hội đồng quản trị.

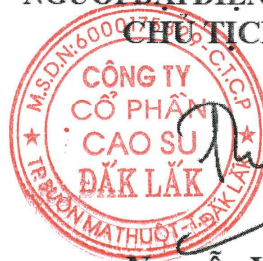
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 30/6/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com.

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 16/NQ-HĐQT, ngày 30/6/2025 của HĐQT;
- Tờ trình số 19/TTr-HĐQT, ngày 27/6/2025 của HĐQT;
- Công văn số 01/CV-BKS ngày 27/6/2025 của Ban Kiểm soát;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Trọng

Số: 16/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Hội đồng quản trị lần thứ 16 năm 2025 nhiệm kỳ II (2023-2028)

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-HĐQT, ngày 27/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 30 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trong năm tài chính 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Dakruco.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành trực tiếp đàm phán, ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đại chúng niêm yết năm 2025.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

Số: 19/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2025.

- Căn cứ Điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại Hội đồng Cổ thường niên Công ty năm 2025;

- Căn cứ Công văn số 01/CV-BKS, ngày 27/6/2025 của Ban Kiểm soát V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025;

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT những nội dung sau:

- *Xem xét thông qua Công văn số V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025, như sau:*

1. Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trong năm tài chính 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Dakruco.

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành đàm phán trực tiếp với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đại chúng niêm yết năm 2025.

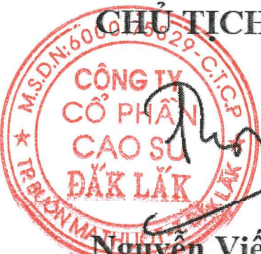
Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 10h00 ngày 30/6/2025. Kèm theo Tờ trình này là Công văn số 01/CV-BKS, ngày 27/6/2025 của Ban Kiểm soát.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: ducvat@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Tượng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN
(Kèm theo Tờ trình số 19TT/HĐQT, ngày 27/6/2025 của HĐQT)

1. Chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trong năm tài chính 2025, bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành đàm phán trực tiếp với **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)**, để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đại chúng niêm yết năm 2025.

Biểu quyết: ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: ducvat@gmail.com.

Thành viên HĐQT
(Ghi rõ họ và tên)

CTCP CAO SU ĐẮK LẮK
(ĐAKRUCO)

Số: 01 /CV-BKS

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

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 06 năm 2025

**“ V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ
kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025”**

Kính gửi: HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2025 của Đại Hội đồng Cổ thường niên Công ty DRg năm 2025.

Qua tham khảo ý kiến của chuyên môn về năng lực chất lượng kiểm toán và thư chào giá cạnh tranh của các Công ty chứng khoán trong danh sách lựa chọn thực hiện Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 được Đại hội đồng cổ đông thống nhất.

Ban kiểm soát nhận thấy về giá cạnh tranh : Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) có mức chào giá gói dịch vụ thấp nhất : 350 triệu đồng.

Về chất lượng kiểm toán ; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) là đơn vị đã thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính cho Dakruco năm 2024. Có đội ngũ kiểm toán viên đủ năng lực thực hiện,. Không né tránh các tồn tại của Doanh nghiệp, chất lượng báo cáo kiểm toán đạt yêu cầu của Công ty và cổ đông.

Xuất phát từ những lý do nêu trên, Ban kiểm soát kiến nghị HĐQT Công ty xem xét tiếp tục lựa chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2025.

Đề nghị HĐQT giao cho Ban điều hành đàm phán trực tiếp với **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)** để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của UBCK NN và Công ty đại chúng niêm yết năm 2025

Trên đây là đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính (Bán niên, cả năm, Báo cáo riêng và hợp nhất) Ban kiểm soát kính đề nghị HĐQT Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk xem xét quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD;
- Lưu BKS

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban

Nguyễn Thạc Hoàng

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2025.

Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-HĐQT, ngày 27/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2025;

Hôm nay vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

A. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
1. Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên (Giám sát);
2. Ông Trần Văn Đức - Thư ký HĐQT - Thành viên, thư ký.

B. Nội dung lấy ý kiến:

- *Xem xét thông qua Công văn V/v lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025, như sau:*

1. Chọn **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)** là đơn vị cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trong năm tài chính 2025 để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất của Dakruco.

2. Hội đồng quản trị giao cho Ban điều hành đàm phán trực tiếp với **Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)** để kịp thời thực hiện các yêu cầu kiểm toán báo cáo tài chính theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Công ty đại chúng niêm yết năm 2025.

C. Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 07 phiếu.
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 07 phiếu.

*** Kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : không.
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11. giờ 15 phút ngày 30 tháng 6 năm 2025./.

THƯ KÝ



Trần Văn Đức

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trần Giang