

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
DAK LAK RUBBER JOINT STOCK
COMPANY**

Số: 08/TB-HĐQT
No.: 08/TB-HĐQT

Phụ lục I

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025
Buon Ma Thuot, day 26 month 6 year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk như sau:

Based on General Mandate No. 01NQ-ĐHĐCĐ dated 26/6/2025 of Dak lak rubber joint stock company, we would like to announce the change in personnel of Dak lak rubber joint stock company as follows:

II. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Bà/Ms.: Nguyễn Thị Mai Quyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Bổ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Ông/Mr: Âu Quý Vinh.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Phó phòng Kỹ thuật Công ty Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:*

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông /*Mr.*: Nguyễn Độ
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Có đơn xin từ nhiệm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát:

- Bà/*Ms.*: Nguyễn Thị Mai Quyên
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2025 tại đường dẫn: <http://www.dakruco.com> /*This information was published on the company's website on 27/6/2025(date), as in the link <http://www.dakruco.com>*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025;
- Phụ lục III Bản cung cấp thông tin người nội bộ;
- Danh sách người liên quan (Mẫu 3);

Nơi nhận :

- Như trên;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng Website)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Legal representative

CHỦ TỊCH HĐQT

Chair of the Board.



Nguyễn Viết Tượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Dak Lak ngày 26 tháng 6 năm 2021
, day month year

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Nguyễn Thị Mai Quyên

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 17/09/1970

4/ Nơi sinh/Place of birth: Bình Định

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 052170012742

Ngày cấp/Date of issue 10/05/2021. Nơi cấp/Place of issue Cục CS QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 33 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

9/ Số điện thoại/Telephone number: 0982111627

10/ Địa chỉ email/Email: quyendakruco@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Trưởng phòng Kỹ thuật - Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

14/ Số CP nắm giữ: 2.200 cổ phần, chiếm 0,0014% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không.

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: 2.200 cổ phần.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address l Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thống			Bố đẻ										Đã chết	
2		Tạ Thị Hương			Me đẻ										Đã chết	
3		Đỗ Hữu Bá			Bố chồng										Đã chết	
4		Huỳnh Thị Hồng Bàng			Mẹ chồng	051142006315		7/6/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 27, Phan Kế Bình, Tp. Buôn Ma Thuột			27/6/2022			
5		Đỗ Hoàng Việt			Chồng	066070004378		10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Số 33, Nguyễn Thượng Hiên, Tp. Buôn Ma Thuột			27/6/2022			

6		Đỗ Nguyễn Tân			Con	066099003803		10/5/2021	Cục CS QLHC về TTXH	Chung cư Eco Green SG, Q7, Tp. HCM			27/6/2022			
7		Đỗ Hoàng Cẩm Tú			Con	066304007798		12/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Số 33, Nguyễn Thượng Hiền, Tp. Buôn Ma Thuột			27/6/2022			
8		Nguyễn Thăng Long			Anh ruột											Đã chết
9		Nguyễn Thị Ân			Chị ruột	052163006531		12/7/2022	Cục CS QLHC về TTXH	KV.An Lộc, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định			27/6/2022			
10		Nguyễn Thị Mai Oanh			Chị ruột	052168016361		9/6/2021	Cục CS QLHC về TTXH	KV.Nghiêm Hòa,P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định			27/6/2022			
11		Nguyễn Thị Lan			Chị dâu	051161008110		1/12/2022	Cục CS QLHC về TTXH	Tổ dân phố 3, Thành Nhất, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk			27/6/2022			
12		Hà Văn Minh			Anh rể	052058003883		7/12/2022	Cục CS QLHC về TTXH	KV.An Lộc,P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định			27/6/2022			

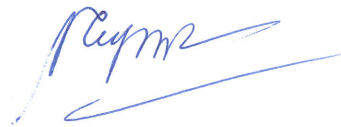
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any)*: không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any)*: không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

(Ký, ghi rõ họ tên)
(*Signature, full name*)



Nguyễn T Mai Quyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

BMT, ngày 23 tháng 6 năm 2025

BMT, day 23 month 6 year 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: *Âu Quý Vinh*

2/ Giới tính/Sex: *Nam*

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: *30/10/1983*

4/ Nơi sinh/Place of birth: *Gia Lai*

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): *064083007974*

Ngày cấp/Date of issue: *29/9/2022* Nơi cấp/Place of issue: *Cục Cảnh sát QLHC về TTXH*
6/ Quốc tịch/Nationality: *Việt Nam*

7/ Dân tộc/Ethnic: *Kinh*

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: *Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk*

9/ Số điện thoại/Telephone number: *0913144075*

10/ Địa chỉ email/Email: *auvinh83@gmail.com*

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: *Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: *Phó phòng Kỹ thuật Công ty*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: *Không.*

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): *0*

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: *0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): *0*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Âu Lương			Cha Father	CCCD ID Card No.	064051003164	12/8/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrông, Gia Lai						
2		Nguyễn Thị Hiền			Mẹ Mother	CCCD ID Card No.	064157000264	13/4/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrông, Gia Lai						
3		Hồ Quang Thông			Bố vợ Father-in-law	CCCD ID Card No.	066057003169	8/7/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Ea Yong, Krông Pắc, Đắk Lắk						
4		Lê Thị Phong			Mẹ vợ Mother-in-law	CCCD ID Card No.	066164003360	10/01/2025	Bộ Công an Ministry of Public Security	Ea Yong, Krông Pắc, Đắk Lắk						
5		Hồ Thị Kim Thùy			Vợ Wife	CCCD ID Card No.	046186039473	05/10/2022	Bộ Công an Ministry of Public Security	Tân lập, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk						
6		Âu Hoài An			Con Child	CCCD ID Card No.	066315001943	24/10/2024	Bộ Công an Ministry	Tân lập, Buôn Ma Thuột,						

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
									of Public Security	Đắk Lắk						
7		Âu Trường An			Con Child					Hòa Thăng, B uôn Ma Thuột, Đắk Lắk						No ID Card
8		Âu Khiêm Thụ			Anh Brother	CCCD ID Card No.	064081007516	20/8/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
9		Âu Nhật Khương			Em Brother	CCCD ID Card No.	064087007957	20/8/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
10		Âu Thiết Hoan			Em Brother	CCCD ID Card No.	064087005347	12/8/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
11		Âu ĐắcVương			Em Brother	CCCD ID Card No.	064089001757	13/4/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
12		Âu Thị Ly Vi			Em Sister	CCCD ID Card No.	064190008795	12/6/2022	Bộ Công an Ministry	Phước Tân, Biên						

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents/ ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
									of Public Security	Hòa, Đồng Nai						
13		Âu Thiết Khoa			Em Brother	CCCD ID Card No.	064093014267	27/12/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
14		Âu Linh Thy			Em Brother	CCCD ID Card No.	064095001572	13/4/2021	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
15		Âu Thiết Vũ			Em Brother	CCCD ID Card No.	064099008860	19/8/2022	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
16		Nguyễn Thị Thanh Triều			Em dâu sister-in-law	CCCD ID Card No.	064300013277	19/8/2022	Bộ Công an Ministry of Public Security	Bình Giáo, ChưPrôn g, Gia Lai						
17		Phan Sỹ Lập			Em rể Brother-in-law	CCCD ID Card No.	040089013170	12/6/2022	Bộ Công an Ministry of Public Security	Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai						

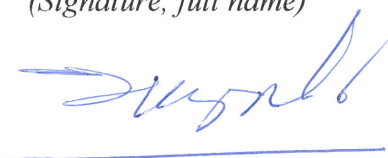
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any): Không.*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không.*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*



ÂU QUÍ VÍNH

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2025**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 26/6/2025 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 26 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 782 cổ đông có quyền biểu quyết chiếm 98,97% tổng số cổ phần của công ty Dakruco 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;

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

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 26/6/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch thực hiện 2025;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2024 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Điều 2: Thống nhất điều chỉnh kế hoạch SXKD và đầu tư giai đoạn 2024-2028, theo Tờ trình số: 10/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng cả giai đoạn (từ năm 2024-2028):
 - 1.1. Tổng sản lượng mủ 36.770,29 tấn mủ cao su quy khô; thu mua mủ cao su tiểu điền bình quân 2.000 tấn/năm.
 - 1.2. Tổng sản phẩm chỉ thun: 14.700,0 tấn.



1.3. Tổng sản phẩm sầu riêng:: 3.596,71 tấn.

1.4. Tổng sản phẩm dừa MD2: 361,93 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.5. Đối với sản phẩm chuối: Phần đầu đạt 3.903,81 tấn, kết thúc kinh doanh vào năm 2025.

1.6. Đối với cà phê: Triển khai trồng xen cà phê trên diện tích cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar là: 729,17 ha và sẽ đưa vào kinh doanh trong năm 2028.

2. Doanh thu giai đoạn 2024-2028: 4.158,08 tỷ đồng.

3. Lợi nhuận sau thuế cả giai đoạn đạt 394,66 tỷ đồng.

4. Kế hoạch đầu tư giai đoạn 2024-2028: Tổng chi phí đầu tư là 749,45 tỷ đồng, trong đó:

- Đầu tư chăm sóc và trồng mới vườn cây cao su trồng từ năm 2015 - 2025 là 349,25 tỷ đồng; trong năm 2025 Công ty sẽ đầu tư trồng mới 781,61 ha vườn cao su tái canh tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

- Đầu tư vườn cây ăn quả 26,16 tỷ đồng, chủ yếu là đầu tư trồng mới 50,05 ha vườn sầu riêng trồng xen mít trong năm 2025 và chăm sóc vườn cây sầu riêng trồng năm 2024.

- Đầu tư trồng cà phê xen trong cao su 134,17 tỷ đồng; trong đó: trồng năm 2025 là 244,19 ha, năm 2026 là 282,63 ha, năm 2027 là 254,79 ha.

- Đầu tư trồng rừng (FSC) là 5,34 tỷ đồng.

- Chi xây dựng cơ bản khác ngoài vườn cây và công trình phụ trợ tại vườn cây cà phê là 234,60 tỷ đồng; trong đó: Chi sửa chữa bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất mủ: 34,623 tỷ đồng; bảo dưỡng máy móc thiết bị sản xuất chỉ thun: 19,163 tỷ đồng; sửa chữa bảo dưỡng tại Chi nhánh Khách sạn: 28,328 tỷ đồng; sửa chữa phương tiện vận chuyển mủ: 4,417 tỷ đồng; sửa chữa đường lô: 20,089 tỷ đồng và xây dựng, mua sắm mới TSCĐ và sửa chữa, bảo dưỡng các tài sản khác còn lại: 127,983 tỷ đồng.

5. Hàng năm, HĐQT căn cứ vào kế hoạch nói trên để xây dựng kế hoạch và trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành làm căn cứ thực hiện.

Trong trường hợp UBND tỉnh có ý kiến khác với các nội dung trên, thì HĐQT sẽ điều chỉnh theo ý kiến của UBND tỉnh, trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định.

Điều 3: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính và đầu tư năm 2025, theo Tờ trình số: 11/TTr-HĐQT ngày 03/6/2025 của HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Tổng sản lượng mủ cao su: 7.626,80 tấn quy khô; Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; sản lượng acid chùng cất 100 tấn; Sản lượng chuối tươi 1.600 tấn; sản lượng sầu riêng: 284,15 tấn; sản lượng dừa MD₂: 168,81 tấn; sản lượng cau: 55,74 tấn.

2. Tổng doanh thu: 697.544,95 triệu đồng; Tổng chi phí: 617.317,76 triệu đồng; Lợi nhuận trước thuế: 80.227 triệu đồng.

3. Tổng vốn đầu tư năm 2025: 217.961,36 triệu đồng, trong đó:

3.1. Đầu tư vườn cao su KTCB: 124.552,64 triệu đồng (trong đó chi phí đầu tư trồng mới 781,61 ha cao su, tương đương 38.308,90 triệu đồng; chăm sóc cao su KTCB diện tích 3.582,81 ha, chi phí đầu tư: 86.243,74 triệu đồng);

3.2. Đầu tư vườn cây ăn trái tại chi nhánh nông trường CuBao: 7.699,99 triệu đồng;

3.3. Đầu tư rừng trồng (FSC): 1.443,85 triệu đồng;

3.4. Đầu tư vườn cà phê trồng xen trên 244,19ha cao su trồng mới tại chi nhánh nông trường CuMgar: 27.709,47 triệu đồng;

3.5. Đầu tư khác: 57.225,72 triệu đồng. Trong đó: Sửa chữa bảo dưỡng máy móc, phương tiện vận tải: 29.407,36 triệu đồng; xây dựng cơ bản: 27.818,36 triệu đồng.

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.

4. Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Điều 4: Thống nhất Quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2025, theo tờ trình số: 17/TTr-HĐQT ngày 23/6/2025 của HĐQT Dakruco, như sau:

1. Về tiền lương, thù lao và tiền thưởng của người quản lý năm 2024:

1.1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý được quyết toán là: 2.803,524 triệu đồng, trong đó người quản lý chuyên trách: 2.566,932 triệu đồng; người quản lý không chuyên trách là: 236,592 triệu đồng.

1.2. Quỹ tiền thưởng của người quản lý từ nguồn lợi nhuận sau thuế năm 2023 là 290,607 triệu đồng; năm 2024 là 320,865 triệu đồng.

1.3. Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát là: 34,351 triệu đồng.

2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2025:

2.1. Tổng quỹ tiền lương năm 2025 của Ban điều hành: 1.872,00 triệu đồng.

2.2. Quỹ Tiền lương, thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên năm 2025: 2.008,800 triệu đồng. Trong đó:

- Tiền lương của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc chuyên trách: 1.560 triệu đồng.

- Quỹ thù lao của Thành viên HĐQT, kiểm soát viên làm việc không chuyên trách: 448,800 triệu đồng.

829.0
TY
HÂN
SU
LẮK
HUYẾT-T

2.3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2025: 200 triệu đồng.

Điều 5: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024, theo Tờ trình số: 13/TTr-HĐQT, ngày 03/6/2025 của HĐQT Dakruco:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **50.512.373.482** đồng. Trong đó:

1.1. Trích lập các quỹ trên khoản lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 36.944.656.599 đồng, cụ thể:

- + Trích quỹ đầu tư và phát triển công ty : 15.153.712.000 đồng.
- + Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty : 21.470.079.317 đồng.
- + Trích quỹ thưởng của người quản lý công ty : 320.865.282 đồng.

1.2. Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ : 13.567.716.883 đồng .

2. Chia cổ tức: Sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt, số tiền 13.567.716.883 đồng cho các cổ đông trong năm 2025 vào thời gian thích hợp và giao cho HĐQT quyết định.

Điều 6: Trên cơ sở đề xuất của BKS, ủy quyền HĐQT chọn 01 trong 03 đơn vị kiểm toán năm 2025, bao gồm: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC; Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ tin học MOORE AISC – Chi Nhánh Đà Nẵng; Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt) – Chi Nhánh Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, theo Tờ trình số: 01/TTr-BKS, ngày 03/6/2025 của Ban kiểm soát Dakruco.

Điều 7: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II, (2023-2028) như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Độ;

2. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên;

3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 -2028) đối với ông Âu Quý Vinh.

Điều 8: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp 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 2025.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 26/6/2025./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng



