

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

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

Số:40/CT-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 9 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 23/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, tỉnh 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 23/NQ-HĐQT ban hành ngày 26/9/2025 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 26/9/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com/chuyen 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:

Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT,
ngày 26/9/2025 của HĐQT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

Số: 23/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 26 tháng 9 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 23 năm 2025, 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 Tờ trình số 25/TTr-HĐQT, ngày 25/9/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 19 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 9 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương về thanh lý vườn mít tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao theo đề nghị của Tổng Giám đốc công ty như sau:

1. Thanh lý toàn bộ số cây mít còn lại trên vườn là 11.842 cây (trong đó bệnh cây đang bị bệnh là 7.598 cây, cây đã chết khô là 1.887 cây, cây đang bình thường là 2.357 cây), do không hiệu quả và tạo không gian để cây sầu riêng sinh trưởng phát triển.

2. Giá trị còn lại của tài sản thanh lý được ghi nhận vào chi phí sản xuất năm 2025 là 4.179.465.197 đồng.

3. Hồ sơ, thủ tục thanh lý thực hiện đúng theo quy định hiện hành. Giao Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo triển khai thực hiện.

Điều 2: Tiếp tục thực hiện nội dung tại Điều 3, Nghị quyết số 21-NQ/HĐQT, ngày 26/8/2025 của HĐQT, thống nhất để Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk – Mondulkiri (Dakmoruco) thực hiện vay vốn với các nội dung sau:

1. Mục đích vay vốn, hạn mức vay, thời gian vay, lãi suất vay và ngân hàng vay vốn:

a) Mục đích vay vốn: Dakmoruco vay vốn để hoàn trả lại 20% vốn của Dakruco đã đầu tư vào dự án Campuchia (bằng nguồn vốn vay) và điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tại Dakmoruco theo tỷ lệ 80-20 (vốn đầu tư của Dakruco là 80%, vốn vay là 20%);

b) Hạn mức vay vốn: 3.000.000USD (Ba triệu đô la Mỹ);

c) Thời gian vay: 60 tháng (Sáu mươi tháng);

d) Lãi suất vay: 08%/năm (tám phần trăm trên năm). Thực hiện theo quy định của Sacombank (Cambodia) Plc;

đ) Thời gian thanh toán lãi vay: Một tháng trả một lần, vào ngày 25 hàng tháng;

e) Thời gian trả nợ gốc: Một năm trả nợ gốc một lần, vào ngày 25/12 hàng năm (hoặc theo quy định của Sacombank (Cambodia) Plc);

f) Ngân hàng cho vay: Vay tại Ngân hàng Sacombank (Cambodia) Plc.

2. Tài sản đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp toàn bộ tài sản trên đất là vườn cây cao su, công trình trên đất của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk – Mondulkiri sở hữu, để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại Sacombank (Cambodia) Plc. Giấy tờ thế chấp để làm tài sản đảm bảo là toàn bộ 11 sổ cứng (quyền thuê dài hạn) được Chính phủ Campuchia cấp cho Công ty, gồm các sổ sau: Ԣ.Խ 0064, Ԣ.Խ 0065, Ԣ.Խ 0066, Ԣ.Խ 0067, Ԣ.Խ 0068, Ԣ.Խ 0069, Ԣ.Խ 0070, Ԣ.Խ 0071, Ԣ.Խ 0072, Ԣ.Խ 0073, Ԣ.Խ 0074.

3. Chi phí làm thủ tục vay vốn:

a) Phí thẩm định hồ sơ vay vốn: Mức phí thẩm định là 01% trên tổng số tiền vay, tương ứng 30.000 USD (Ba mươi ngàn đô la Mỹ).

b) Phí đăng ký thuế chấp tài sản (11 Sổ cứng) tại Sở Địa chính dự kiến 5.500 USD (Năm ngàn năm trăm đô la Mỹ);

c) Các chi phí này được tính vào chi phí sản xuất năm 2025 của Dakmoruco.

4. Thực hiện đối với số tiền vay: Sau khi hoàn tất các thủ tục vay vốn theo quy định, số tiền vay được giải ngân thì Dakmoruco có trách nhiệm chuyển về công ty mẹ là Dakruco theo quy định. Giao cho Giám đốc Dakmoruco hoặc Người đại diện theo pháp luật của Dakmoruco triển khai các thủ tục có liên quan để vay vốn, ký hợp đồng vay vốn, hợp đồng thế chấp tài sản và giải ngân vốn tại Sacombank (Cambodia) Plc. Giao Tổng Giám đốc Dakruco hướng dẫn để Dakmoruco thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Chủ tịch Dakmoruco, Giám đốc Dakmoruco, 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;
- Dakmoruco;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Viết Tượng