

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

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

Số: 42/CT-HĐQT
“V/v CBTT Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT”

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2025

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 25/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/11/2025 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 24/11/2025 tại đường dẫn 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:

- Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT,
ngày 24/11/2025 của HĐQT.

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



Thonb
Nguyễn Viết Trọng

Số: 25/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 25 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 26/TTr-HĐQT, ngày 21/11/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 20 năm 2025;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 24 tháng 11 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thỏa thuận với Ban Điều hành về công tác cán bộ của các phòng ban Công ty và chi nhánh trực thuộc như sau:

1. Về nhân sự Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư M'gar: Điều động và bổ nhiệm ông Trương Vĩnh Lạc - Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư M'gar, thay ông Đặng Quang Trung, xin nghỉ việc vì lý do sức khỏe. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2025.

2. Về nhân sự Chi nhánh Nông trường Cư Bao:

2.1. Điều động, bổ nhiệm ông Y Chương Niê Siêng - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao, thay cho ông Trương Vĩnh Lạc, do chuyển công tác. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2025.

2.2. Bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Long - Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Cư Bao, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2025.

3. Về nhân sự Phó phòng Kỹ thuật Công ty: Bổ nhiệm bà Triệu Thị Thanh Nga - Nhân viên phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty, thay ông Y Chương Niê Siêng, do chuyển công tác. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/12/2025.

4. Về bố trí công việc đối với nhân sự cán bộ công đoàn chuyên trách: Thống nhất chủ trương để Ban Điều hành về tiếp nhận và bố trí công việc phù hợp cho ông Tô Văn Tài sau khi thôi tham gia Ban Chấp hành Công đoàn và thôi làm cán bộ Công đoàn chuyên trách nhiệm kỳ 2025-2030. Về tiền lương: Bảo lưu mức lương hiện hưởng trong thời gian 06 tháng, tính từ thời điểm bố trí công tác mới.

Điều 2: Về nhân sự Giám đốc Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk – Mondulkiri (DAKMORUCO) như sau:

1. Thống nhất chủ trương cho ông Nguyễn Trần Giang - Phó Tổng Giám đốc Công ty thôi kiêm nhiệm Giám đốc DAKMORUCO kể từ ngày 31/12/2025, để tập trung nhiệm vụ chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực công tác được Tổng Giám đốc phân công.

2. Giao Chủ tịch DAKMORUCO bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn - Phó Giám đốc DAKMORUCO, giữ chức vụ Giám đốc DAKMORUCO. Thời gian kể từ ngày 01/01/2026.

Điều 3: Thống nhất chủ trương thành lập Ban Quản lý Dự án Kiểm nghiệm và xuất khẩu nông sản như sau:

1. *Về chức năng, nhiệm vụ của Ban Quản lý Dự án Kiểm nghiệm và xuất khẩu nông sản:* Tham mưu cho Ban Điều hành chuẩn bị các thủ tục đầu tư và xin chủ trương chấp thuận đầu tư; thủ tục thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành. Tham mưu cho Ban Điều hành làm việc với các Sở, ngành, UBND tỉnh, các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan về cấp các giấy phép chuyên ngành theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các bên có liên quan để chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất để Dự án sớm đi vào hoạt động. Tham mưu cho Ban Điều hành về các nội dung khác khi Ban Điều hành có yêu cầu.

2. *Về nhân sự Ban quản lý Dự án bao gồm:* Thành viên kiêm nhiệm và thành viên thường trực (chuyên trách); cụ thể:

+ Trưởng ban: Phân công ông Nguyễn Trần Giang - Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm phụ trách Ban.

+ Phó ban: 02 người gồm: ông Âu Quý Vinh - Phó Phòng kỹ thuật Công ty, làm Phó Ban kiêm nhiệm; ông Tô Văn Tài - Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, làm Phó Ban thường trực;

+ Một số cán bộ, nhân viên giúp việc theo đề xuất của Trưởng Ban.

3. Ban Quản lý Dự án kết thúc nhiệm vụ ngay sau khi hoàn thành thủ tục thành lập doanh nghiệp và đủ điều kiện triển khai đầu tư, vận hành Dự án.

Điều 4: Thống nhất chủ trương bổ sung quỹ lương năm 2025 cho DAKMORUCO do hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ cao su khai thác, với số tiền là: 417.100.000 riel (tương đương là 2,71 tỷ đồng), bằng 56% lợi nhuận dự kiến vượt kế hoạch. Trong đó: Bổ sung lương trực tiếp là 700.000 riel/người x 403 người = 282.100.000 riel; Bổ sung lương gián tiếp là 3.000.000 riel/người x 45 người = 135.000.000 riel.

Giao Tổng Giám đốc Dakruco chỉ đạo, hướng dẫn để DAKMORUCO triển khai thực hiện.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, Chủ tịch Dakmoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- 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