

Số: 35 /TB-HĐQT

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

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 9 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: 22/NQ-HĐQT ban hành ngày 21/9/2026.
4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/9/2026 tại đường dẫn Website: http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_hệ_cổ_đồng.

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 22/NQ-HĐQT ngày 21/9/2026.

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



Trần Văn Đức

Số: 22/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 21 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 22 năm 2026, 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 chủ trương chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý Công ty theo hướng không tổ chức Ban Kiểm soát, thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị;

Căn cứ các văn bản của cấp có thẩm quyền về việc kiện toàn tổ chức, nhân sự Hội đồng quản trị và chuyển đổi mô hình quản trị của Công ty;

Căn cứ kết quả thảo luận, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 21 tháng 9 năm 2026,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phương án thành lập và kiện toàn Ủy ban kiểm toán

1. Thống nhất phương án dự kiến thành lập Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị sau khi Đại đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2026 thông qua việc chuyển đổi mô hình quản lý Công ty theo quy định;

2. Nhân sự Ủy ban kiểm toán dự kiến gồm 3 thành viên HĐQT, cụ thể:

- Ông: Trần Khánh Thơ – Thành viên HĐQT độc lập, dự kiến Chủ tịch UBKT;

- Ông: Vũ Văn Siêu – Thành viên HĐQT không điều hành, dự kiến Thành viên UBKT;

- Ông: Tạ Quang Tòng – Thành viên HĐQT không điều hành, dự kiến Thành viên UBKT.

Việc kiện toàn chính thức Ủy ban kiểm toán được HĐQT xem xét, quyết định sau khi ĐHĐCĐ thông qua mô hình quản trị mới và trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

3. Thống nhất báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy Công ty đối với phương án tổ chức và nhân sự Ủy ban kiểm toán nêu trên làm cơ sở để HĐQT tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Điều 2. Phương án thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và bố trí nhân sự

1. Thống nhất phương án dự kiến thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ, trước mắt bố trí 02 nhân sự, nhằm bảo đảm hoạt động kiểm toán nội bộ được triển khai



liên tục, phù hợp với mô hình quản trị mới sau khi Ban Kiểm soát chấm dứt hoạt động.

Phòng Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ, bảo đảm tính độc lập, khách quan trong hoạt động chuyên môn; chịu sự giám sát, chỉ đạo về hoạt động kiểm toán nội bộ của HĐQT thông qua UBKT theo Điều lệ, Quy chế kiểm toán nội bộ và quy định pháp luật có liên quan.

2. Thống nhất phương án nhân sự dự kiến:

- Ông **Nguyễn Thạc Hoàn** – hiện là Trưởng Ban Kiểm soát, dự kiến bổ trí Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ;

- Ông **Phan Thanh Tân** – hiện là Thành viên Ban Kiểm soát, dự kiến bổ trí Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.

Việc bổ trí, bổ nhiệm chính thức được thực hiện sau khi mô hình quản trị mới có hiệu lực, trên cơ sở ý kiến của Đảng ủy Công ty, kết quả rà soát tiêu chuẩn, điều kiện và theo đúng thẩm quyền, quy trình quản lý cán bộ của Công ty.

3. Thống nhất báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy Công ty đối với chủ trương thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ và phương án nhân sự cụ thể nêu trên.

Điều 3. Chế độ tiền lương, thù lao và các chế độ có liên quan

1. Chế độ thù lao, tiền thưởng và các quyền lợi khác đối với thành viên UBKT được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quy định của Công ty.

2. Chế độ tiền lương, tiền thưởng và các chế độ có liên quan đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ được thực hiện theo vị trí việc làm, chức danh đảm nhiệm và Quy chế tiền lương, các quy định hiện hành của Công ty.

3. Việc xác định, bổ trí nguồn chi và thực hiện chế độ đối với Ủy ban kiểm toán và Phòng Kiểm toán nội bộ phải bảo đảm đúng thẩm quyền, không làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ.

Điều 4. Tổ chức hoàn thiện hồ sơ

1. Giao Thư ký HĐQT phối hợp với Phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty, trên cơ sở Nghị quyết này, hoàn thiện Báo cáo của HĐQT trình Đảng ủy Công ty xem xét, cho ý kiến đối với:

a) Phương án thành lập và nhân sự Ủy ban kiểm toán;

b) Phương án thành lập Phòng Kiểm toán nội bộ;

c) Phương án bổ trí nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ.

2. Sau khi có ý kiến của Đảng ủy Công ty và cuộc họp ĐHĐCĐ ngày 24/09/2026 hoàn thành các nội dung thuộc thẩm quyền về chuyển đổi mô hình quản trị, kiện toàn HĐQT và Điều lệ Công ty, giao Thư ký HĐQT chuẩn bị đầy

đủ hồ sơ để HĐQT xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền tại phiên họp ngày 24/09/2026, bảo đảm bộ máy mới được kiện toàn và hoạt động liên tục.

3. Việc thành lập UBKT, Phòng KTNB và bố trí nhân sự nêu tại Điều 1 và Điều 2 chưa phát sinh hiệu lực tổ chức, nhân sự tại thời điểm ban hành Nghị quyết này; đây là phương án HĐQT thống nhất để báo cáo, xin ý kiến Đảng ủy Công ty và chuẩn bị cho việc chuyển đổi mô hình quản trị.

Điều 5. Thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Thông nhất thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk để trình Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2026 xem xét, thông qua theo thẩm quyền. Giao Thư ký HĐQT tiếp thu ý kiến tại cuộc họp HĐQT, rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế, bảo đảm phù hợp với Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung dự kiến trình ĐHĐCĐ ngày 24/09/2026 và các quy định pháp luật có liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình ĐHĐCĐ. Trường hợp ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung hoặc có ý kiến làm thay đổi nội dung dự thảo Quy chế, thực hiện cập nhật, hoàn thiện Quy chế cho thống nhất với nội dung được ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Phòng Nhân sự – Pháp chế, Thư ký HĐQT, các phòng, ban có liên quan và các cá nhân có tên trên chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 6;
- Đảng ủy Công ty;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trần Giang