

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮC LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

X	24h	72h	Yêu cầu	Bất thường	Định kỳ
---	-----	-----	---------	------------	---------

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 29/12/2025 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Đính kèm:

- NQ số 13/NQ-HĐQT
ngày 29/12/2025;

Nguyễn Thị Hải

DRI

Số:

Đắk Lắk, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
 - Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 29/12/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kinh phí đối ngoại, tri ân các đơn vị hỗ trợ Daklaoruco hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025

Thông nhất chủ trương cho Daklaoruco bổ sung kinh phí đối ngoại, tri ân các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ Daklaoruco hoàn thành vượt kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

- Mức kinh phí bổ sung: **430.000.000 LAK**.
- Nguồn kinh phí: bổ sung vào kế hoạch của Daklaoruco năm 2025.
- Giao Tổng Giám đốc DRI hướng dẫn Daklaoruco tổ chức thực hiện công tác đối ngoại, tri ân và thanh quyết toán theo đúng quy định.

Điều 2. Về quyết toán Quỹ tiền lương gián tiếp tại DRI

Thông nhất bổ sung 02 tháng lương bình quân cho CBCNV Công ty DRI trong kế hoạch năm 2025, cụ thể:

- Tổng mức bổ sung tiền lương 2025: **612.000.000 đồng**.
- Tổng quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 tại DRI sau khi điều chỉnh bổ sung được quyết toán theo khoản 2 mục II Tờ trình số 34/TTr-CT ngày 25/12/2025 của Tổng giám đốc DRI là: **5.214.838.235 đồng**.

Điều 3. Về quyết toán quỹ tiền lương và tạm ứng lợi nhuận sau thuế năm 2025 tại Công ty TNHH NN CNC DRI:

- Thông nhất chủ trương quyết toán quỹ tiền lương năm 2025 ở mức **95%** quỹ tiền lương kế hoạch, nhằm động viên người lao động trong bối cảnh chịu ảnh hưởng bất

lợi của yếu tố thời tiết. Thu nhập bình quân năm 2025 sau điều chỉnh là: 15.784.615 đồng/người/tháng.

- Thống nhất chủ trương tạm ứng lợi nhuận sau thuế năm 2025 cho các thành viên góp vốn với tỷ lệ **10% vốn điều lệ**. Lợi nhuận sau thuế còn lại được chuyển sang năm 2026 để phục vụ nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh.

- Giao cho Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI căn cứ chủ trương của HĐQT để biểu quyết các nội dung tiền lương và phân chia lợi nhuận tại cuộc họp Hội đồng thành viên Công ty TNHH NN CNC DRI.

Điều 4. Về chủ trương vay vốn ngắn hạn và trung hạn tại Daklaoruco

Thống nhất chủ trương cho phép Daklaoruco vay vốn ngắn hạn và trung hạn nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn lưu động, đảm bảo dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Daklaoruco, cụ thể như sau:

1. Cho phép Daklaoruco thực hiện các giao dịch tín dụng và ký kết các hợp đồng tín dụng có liên quan giữa Daklaoruco với Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt, Chi nhánh Champasak và VietinBank Lào – Chi nhánh Champasak, với các nội dung chính như sau:

- Tổng giới hạn tín dụng: 135.000.000.000 LAK, bao gồm:

+ Giới hạn vay ngắn hạn VietinBank Lào: 40.000.000.000 LAK;

+ Giới hạn vay ngắn hạn Ngân hàng Liên doanh Lào – Việt: 50.000.000.000 LAK;

+ Giới hạn mở L/C, bảo lãnh ngắn hạn: 10.000.000.000 LAK;

+ Giới hạn vay trung, dài hạn: 35.000.000.000 LAK.

- Mục đích sử dụng vốn:

+ Vay ngắn hạn, bảo lãnh, mở L/C: Bổ sung vốn lưu động để chăm sóc đối với diện tích cao su kinh doanh (không bao gồm chi phí chăm sóc đối với diện tích cao su trong giai đoạn kiến thiết cơ bản), khai thác, chế biến cao su, mua mủ cao su nguyên liệu để chế biến và các chi phí hợp lý khác để thực hiện phương án kinh doanh;

+ Vay trung, dài hạn: Cho vay/Cho vay bù đắp các chi phí để thực hiện phương án đầu tư xây dựng cơ bản – máy móc thiết bị năm 2024-2025 và chi phí đầu tư vườn cây cao su kiến thiết cơ bản lũy kế đến 2025.

- Thời gian duy trì giới hạn tín dụng: 12 tháng.

2. Đồng ý việc tiếp tục sử dụng các tài sản thuộc sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH Cao Su Đăk Lăk để đảm bảo (TSĐB) cho toàn bộ nghĩa vụ vay vốn của Công ty tại VietinBank Lào – Chi nhánh Champasak; Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt, Chi nhánh Champasak phát sinh từ các giao dịch cấp tín dụng nêu tại khoản 1 điều này và các giao dịch khác giữa Công ty với các ngân hàng trên, theo hạn mức tín dụng.

3. Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk cam kết bảo lãnh toàn bộ nghĩa vụ trả nợ đối với các khoản vay mà Công ty TNHH Cao su Đăk Lăk đã vay và sẽ vay tại

Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt, Chi nhánh Champasak, theo các Hợp đồng tín dụng đã và sẽ ký kết.

4. Ủy quyền cho Ông Đỗ Thiện Nghĩa - Giám đốc Daklaoruco có trách nhiệm tổ chức triển khai các nội dung được HĐQT cho ý kiến; trực tiếp ký kết hoặc ủy quyền cho người thứ ba đại diện Công ty ký kết các Hợp đồng cấp tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, xử lý TSDB (nếu có) và/hoặc mọi giấy tờ cần thiết, có liên quan đến giao dịch giữa Công ty và VietinBank Lào, Ngân hàng Liên doanh Lào - Việt chi nhánh Champasak theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Chủ tịch và Giám đốc Daklaoruco, Người đại diện vốn DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Viết Tượng