

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG
DANANG RUBBER JOINT
STOCK COMPANY**

Số: 71 /DRC-TK
No.: 71 /DRC-TK

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2026
Danang, January 17, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi
Minh City Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG/
DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY

- Mã chứng khoán/Stock code: DRC

- Địa chỉ/ Address: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hải Vân, TP Đà Nẵng/ Lot G, Ta
Quang Buu Street, Hai Van Ward, Da Nang City.

- Điện thoại liên hệ/Telephone: 0236 3771405

- E-mail: quynhnga@drc.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of information disclosure:

Ngày 17/01/2026, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đã ban hành nghị quyết phê duyệt các nội dung sau/ On January 17, 2026, the Board of Directors of Danang Rubber Joint Stock Company issued a resolution approving the following matters:

- Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2025, năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2026/ Business performance results for the fourth quarter of 2025, the fiscal year 2025 and the Business plan for the first quarter of 2026;

- Báo cáo tài chính quý IV/2025 chưa soát xét/ Unaudited financial statements for the fourth quarter of 2025;

- Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 / Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;

- Chấp thuận không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc với ông Hà Phước Lộc sau khi hết nhiệm kỳ tại ngày 02/01/2026/ Approval of not reappointing Mr. Ha Phuoc Loc to the position of the Deputy General Director upon the expiration of his term on January 02, 2026.



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2026 tại đường dẫn: <http://drc.com.vn>. / *This information was published on the Company's official website on January 17, 2025 at the following link: <http://drc.com.vn>*

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/ *We hereby certify that the above disclosed information is true and accurate, and we take full responsibility before the law for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ Attached Document

Nghị quyết số 03/NQ-DRC-HĐQT

Resolution No. 03/NQ-DRC-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN

PARTY AUTHORIZED TO DISCLOSE

INFORMATION



Phạm Thị Quỳnh Nga



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 03 /NQ-DRC-HĐQT

**DA NANG RUBBER
JOINT STOCK COMPANY**
No.: 03/NQ-DRC-HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 01 năm 2026

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence – Freedom – Happiness**
Da Nang, January 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

**RESOLUTION
OF THE BOARD OF DIRECTORS OF DA NANG RUBBER JOINT
STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 và được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 33/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 33/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Pursuant to the Charter of Da Nang Rubber Joint Stock Company;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 17/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng.

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/BB-BOD dated January 17, 2026;

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh quý IV, cả năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2026 với các chỉ tiêu chính như sau:

Article 1. To approve the business performance results of Q4/2025, the full year 2025, and the business plan for Q1/2026 with the following key indicators:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh quý IV/2025, cả năm 2025:

1. Business performance results of Q4/2025 and the full year 2025:

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Quý IV/2025 Q4/2025			Năm 2025 Full Year 2025		
		Thực hiện <i>Actual</i>	So với thực hiện quý III/2025 <i>Compared to Q3/2025</i>	So với cùng kỳ quý IV 2024 <i>Compared to Q4/2024</i>	Thực hiện <i>Actual</i>	So với KH năm 2025 <i>Compared to 2025 Plan</i>	So với cùng kỳ năm 2024 <i>Compared to 2-024</i>
Giá trị sản xuất thực tế <i>Actual production value</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.341	106%	114%	5.012	97%	105%
Doanh thu bán hàng <i>Sales revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.249	98%	108%	5.174	103%	107%
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.212	98%	108%	5.003	103%	107%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	51	102%	70%	150,5	53%	52%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I/2026:

2. Business plan for Q1/2026:

Chỉ tiêu <i>Indicator</i>	ĐVT <i>Unit</i>	Quý I/2026 Q1/2026		
		Kế hoạch <i>Plan</i>	So với thực hiện quý IV/2025 <i>Compared to Q4/2025</i>	So với quý I/2025 <i>Compared to Q1/2025</i>
Giá trị sản xuất thực tế <i>Actual production value</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.044	78%	92%
Doanh thu bán hàng <i>Sales revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.220	98%	100%
Doanh thu thuần <i>Net revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	1.180	97%	100%
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	24	47%	220%

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính quý IV/2025 của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng (chưa soát xét)

Article 2. To approve the unaudited financial statements of Da Nang Rubber Joint Stock Company for Q4/2025.”

Điều 3. Thông qua Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

Article 3. *Approval of the Plan for Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with details as follows:*

1. Thời gian, địa điểm/ Time and Venue:
 - a) Thời gian: Dự kiến cuối tháng 4/2026 (khoảng từ ngày 20/4/2026 đến ngày 30/4/2026).
 - a) *Time: Expected to be held in late April 2026 (approximately from April 20, 2026 to April 30, 2026).*
 - b) Địa điểm: tại thành phố Đà Nẵng.
 - b) *Venue: Da Nang City, Vietnam.*
 2. Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp:
 2. *Record Date for Determining Shareholders Entitled to Attend the Meeting*
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/3/2026
 - *Record date: March 12, 2026*
 3. Các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội:
 3. *Agenda Items to Be Discussed and Approved at the Meeting*
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - + *Report on production and business performance in 2025 and business plan for 2026.*
 - + Báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán;
 - + *Audited Financial Statements for the fiscal year 2025.*
 - + Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025;
 - + *Proposal on profit distribution and dividend payment for 2025.*
 - + Tờ trình tạm ứng cổ tức năm 2026;
 - + *Proposal on interim dividend payment for 2026.*
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - + *Report on activities of the Board of Directors in 2025 and orientations for 2026.*
 - + Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025, và phương hướng hoạt động năm 2026;
 - + *Report on activities of the Supervisory Board in 2025 and orientations for 2026.*
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
 - + *Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements.*
 - + Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2025 và đề xuất mức thù lao năm 2026;
 - + *Report on remuneration of the Board of Directors, the Supervisory Board and the Company Secretary in 2025 and proposal for remuneration levels in 2026.*
 - + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (nếu có);
 - + *Proposal on amendments and supplements to the Company's Charter (if any).*
 - + Tờ trình nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 (nếu có);
 - + *Proposal on personnel matters of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term (if any).*
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - + *Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

1537
 TTY
 HÂN
 SU
 NÂN
 - TP. S

Điều 4. Chấp thuận không bổ nhiệm lại chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng đối với ông Hà Phước Lộc sau khi hết nhiệm kỳ kể từ ngày 01/02/2026 theo nguyện vọng cá nhân.

Yêu cầu Tổng giám đốc Công ty thực hiện các chế độ đối với ông Hà Phước Lộc theo quy định pháp luật và các quy định khác có liên quan.

Article 4. *Approve the non-reappointment of Mr. Ha Phuoc Loc to the position of Deputy General Director of Da Nang Rubber Joint Stock Company upon the expiration of his term of office, effective from February 1, 2026, in accordance with his personal request.*

Assign the General Director to fully implement all applicable regimes, entitlements, and benefits for Mr. Ha Phuoc Loc in accordance with applicable laws and other relevant internal regulations of the Company.

Điều 5. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Article 5. *Members of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Chief Accountant, and relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như điều 5/As stated in Article 5;
- Ban Kiểm soát/ Supervisory Board;
- Lưu/ Filed at: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
FOR THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



Nguyễn Xuân Bắc

