

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 23/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 9 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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, TP. Buôn Ma Thuột,
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 16/NQ-HĐQT ban hành ngày 14/9/2023 của Hội đồng quản trị

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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 16/NQ-HĐQT
ngày 14/9/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 16 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 12 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 14 tháng 9 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Cử làm người đại diện vốn và bổ nhiệm lại chức danh Chủ tịch Công ty Dakmoruco đối với ông Nguyễn Việt Tượng cho tới khi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 2: Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ như sau:

1. Bổ nhiệm lại đối với các ông bà sau, thời hạn 5 năm kể từ 01/10/2023:

- 1.1. Nguyễn Văn Cúc, Trưởng phòng Nhân sự - Pháp chế;
- 1.2. Phạm Thị Thúy Băng Huyền, Phó phòng Nhân sự - Pháp chế;
- 1.3. Trần Văn Dũng, Phó phòng Nhân sự - Pháp chế;
- 1.4. Võ Đình Thanh Tuấn, Trưởng phòng Hành chính;
- 1.5. Trần Văn Đức, Phó phòng Hành chính;
- 1.6. Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó phòng Tài chính – Kế toán;
- 1.7. Lương Sỹ Hạnh, Giám đốc Nông trường 19/8;
- 1.8. Nguyễn Mạnh Hùng, Kế toán trưởng Nông trường 19/8;
- 1.9. Hồ Ngọc Việt, Phó Giám đốc Nông trường Phú Xuân;
- 1.10. Nguyễn Xuân Thế, Kế toán trưởng Nông trường Phú Xuân;
- 1.11. Đặng Quang Trung, Giám đốc Nông trường Cư Mgar;
- 1.12. Nguyễn Đức Hiền, Phó Giám đốc Nông trường Cư Mgar;
- 1.13. Lê Thị Thu Hà, Kế toán trưởng Nông trường Cư Mgar.

2. Kéo dài thời gian cho đến tuổi nghỉ hưu đối với các ông bà sau đây:

- 2.1 Nguyễn Tiến Sĩ, Giám đốc Nông trường Phú Xuân;
- 2.2. Đỗ Văn Bình, Giám đốc Nhà máy Chế biến mủ cao su.

3. Về công tác cán bộ quản lý của Dakmoruco như sau:

3.1. Không bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Dakmoruco đối với ông Cao Văn Sơn theo nguyện vọng; bổ sung chức danh Trợ lý Chủ tịch Công ty Dakmoruco; đồng

thời bổ nhiệm ông Cao Văn Sơn giữ chức vụ Trợ lý Chủ tịch Dakmoruco, thời hạn 03 tháng (từ ngày 01/10/2023 đến ngày 31/12/2023) để giúp việc cho Chủ tịch Dakmoruco về các công việc pháp lý có liên quan tại dự án. Lương và các chế độ, quyền lợi của ông Cao Văn Sơn được hưởng tương đương Giám đốc Dakmoruco.

3.2. Bổ nhiệm ông Đỗ Thiện Nghĩa - Trưởng Ban Tài chính – Xúc tiến đầu tư của Dakruco giữ chức vụ Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Cao Văn Sơn. Thời gian giữ chức vụ là 05 năm kể từ ngày 01/10/2023.

4. Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh - Phó Tổng Giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tài chính – Xúc tiến đầu tư thay cho ông Đỗ Thiện Nghĩa, cho đến khi có người thay thế.

Điều 3: 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 và Chủ tịch Công ty Dakmoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng