

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH 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 ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, 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 CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của phiên họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk kết thúc hồi 08 giờ 00 phút ngày 25/04/2024.

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 26/04/2024 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./.

Đính kèm:

- NQ số 05/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

DRI

Số: 05.../NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2024

**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 họp HĐQT ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thống nhất tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với Ông Bùi Quang Ninh – là thành viên HĐQT không điều hành tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Lý do tạm đình chỉ: Ông Bùi Quang Ninh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) hiện đang bị khởi tố về tội: Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra trong giai đoạn từ năm 2002-2012 tại Công ty cao su Đắk Lắk, nay là Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, theo Quyết định số 104/QĐ-CSĐT, ngày 17/4/2024 của Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đắk Lắk.

Thời gian tạm đình chỉ: từ ngày 25/04/2024.

Điều 2. Ông Bùi Quang Ninh và các thành viên HĐQT, Công ty DRI và các công ty con trực thuộc DRI, Người Phụ trách QTCT, Thư Ký HĐQT căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết này đã được 6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Viết Tượng