

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 08/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 3 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 03 /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 03 /NQ-HĐQT ban hành ngày 14/3/2022 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 03/NQ-HĐQT
ngày 14/3/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần 02 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 02 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 14 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thoả thuận với Ban điều hành về công tác nhân sự quản lý tại Chi nhánh nông trường Cư Bao như sau :

1.1 Bổ nhiệm ông Huỳnh Anh Tuấn - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường Cư Bao giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Bao; thời hạn 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm; thời gian bổ nhiệm trong tháng 3 năm 2022.

1.2 Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Nhân viên kế toán Chi nhánh Nông trường Cư Bao giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường Cư Bao thay cho ông Huỳnh Anh Tuấn.

Điều 2: Về công tác luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo cán bộ quản lý trong toàn Công ty:

Giao cho Ban điều hành tiến hành rà soát, đánh giá, bổ sung quy hoạch và có kế hoạch luân chuyển, bổ nhiệm để đào tạo, bồi dưỡng đối với đội ngũ cán bộ quản lý trong toàn Công ty, trong đó chú trọng đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số, nhằm chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý kế cận kịp thời đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ SXKD cho Công ty và trình HĐQT cho ý kiến sau khi hoàn thiện. Thời gian thực hiện từ quý II/2022.

Điều 3: Thống nhất thông qua báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2021 (có báo cáo đính kèm).

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tượng