

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 11/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 06 tháng 4 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 06 /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 06 /NQ-HĐQT ban hành ngày 06/4/2022 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 06/NQ-HĐQT
ngày 06/4/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 6 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 05/TTr-CT ngày 05 tháng 4 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 5 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 5 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 06 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giữ nguyên mô hình quản lý Công ty, có Ban kiểm soát như hiện nay; đồng thời trình HĐQT để điều chỉnh sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo hướng tăng cường quản trị rủi ro và phù hợp với Điều lệ, Luật Doanh nghiệp năm 2020, để trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Điều 2: Đối với nhân sự Ban kiểm soát Công ty

2.1- Thống nhất thay đổi hình thức hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát hiện nay, từ 100% thành viên chuyên trách (03 người) sang hình thức vừa có thành viên chuyên trách vừa có thành viên kiêm nhiệm (duy trì 02 thành viên chuyên trách thuộc lĩnh vực chuyên môn tài chính – kế toán và bổ sung 01 thành viên kiêm nhiệm ở lĩnh vực chuyên môn kỹ thuật).

2.2- Thỏa thuận với Ban điều hành cho ông Nguyễn Văn Thảo - thôi làm công tác chuyên trách tại Ban kiểm soát Công ty và điều động nhận công tác khác; đồng thời giới thiệu bà Nguyễn Thị Mai Quyên - Hiện là Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty tham gia làm thành viên Ban kiểm soát Công ty (hình thức kiêm nhiệm) thay cho ông Nguyễn Văn Thảo, để trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 bầu cử.

Điều 3: Thống nhất thỏa thuận để Tổng Giám đốc đề cử nhân sự để bầu cử HĐQT và BKS của Công ty DRI nhiệm kỳ 3 (2022 – 2027) như sau:

1- Số lượng ứng viên Dakruco được đề cử, để bầu cử vào HĐQT là 06 thành viên và Ban Kiểm soát là 03 thành viên;

2- Danh sách đề cử nhân sự, do Ban điều hành đề cử, đề bầu cử vào HĐQT và Ban kiểm soát DRI nhiệm kỳ 3 (2022-2027), theo Báo cáo số 21/BC-CT, ngày 05/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty DRI và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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