

**CÔNG TY CP CAOSU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 36/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 8 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 15 /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 15 /NQ-HĐQT ban hành ngày 09/8/2022 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 15/NQ-HĐQT
ngày 09/8/2022

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



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 15 năm 2022 (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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 9 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 09 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác quy hoạch cán bộ:

Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về danh sách rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2020 - 2025, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2025-2030 thuộc diện Công ty quản lý gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của các chi nhánh có tổ chức đảng trực thuộc các huyện ủy, thị ủy và bổ sung quy hoạch chức danh Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty giai đoạn 2020 - 2025 (có danh sách kèm theo)

Điều 2: Về việc thỏa thuận với Ban điều hành đối với công tác sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ;

1. Điều động, bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn - Phó giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 làm Phó phòng phụ trách phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Nguyễn Ngọc Nguyên. Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, kể từ ngày bổ nhiệm; đến khi hết thời hạn xét thấy đủ điều kiện Ban điều hành sẽ xem xét bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng và báo cáo cho HĐQT Công ty để biết. Thời gian thực hiện, trong tháng 8/2022

2. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Nguyên - Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty làm Phó giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày bổ nhiệm; thực hiện trong tháng 8/2022.

3. Bổ nhiệm chức danh Phó phòng KDXNK Công ty đối với bà Trần Ngọc Uyên Phương - Nhân viên phòng KDXNK Công ty. Thời gian bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày bổ nhiệm; thực hiện, trong tháng 8/2022

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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





**DANH SÁCH QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC GIAI ĐOẠN 2025 – 2030 THUỘC DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ
(Kèm theo Nghị quyết số: 15/NQ-HĐQT ngày 09 /8/2022 của HĐQT)**

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LLCT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	NÔNG TRƯỜNG 19/8											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Lê Văn Vũ	20/9/1969	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2012	2013	12/12	KS NN		PGĐ	
2	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	CN Kế toán		KTT	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	CN Kế toán		KTT	
2	Hồ Sỹ Thắng	10/9/1980	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	KS NN		PP Kỹ thuật	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Võ Thị Dung	18/10/1985	Kinh	Không	Quảng Nam	2014	2015	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
2	Hoàng Quốc Bắc	12/6/1990	Kinh	Không	Nghệ An	2012	2013	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
II	NÔNG TRƯỜNG CỬ BAO											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Huỳnh Anh Tuấn	28/10/1983	Kinh	Không	Bình Định	2011	2012	12/12	CN Kế toán		PGĐ	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Hồng Long	10/6/1981	Kinh	Không	Bắc Giang			12/12	CĐ Trồng trọt		PT phòng Kỹ thuật	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Trần Thanh Trọng	01/6/1987	Kinh	Không	Hà Tĩnh			12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
III	NÔNG TRƯỜNG CUỜ ĐÀNG											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Quang Hiếu	11/11/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		KTT	
2	Y Đoàn Hwing	24/3/1979	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2011	2012	12/12	CN KTNL		TP Kỹ thuật	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)



*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Quang Hiếu	11/11/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		KTT	
2	Y Doan Hwing	24/3/1979	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2011	2012	12/12	CN KTNL		TP Kỹ thuật	
3	Nguyễn Thị Tơ	14/10/1985	Kinh	Không	Vĩnh Phúc	2012	2013	12/12	KSNN, CNQTKD		Q.TP NSBV	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
IV	NÔNG TRƯỜNG PHÚ XUÂN											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Hồ Ngọc Việt	02/02/1973	Kinh	Không	Nghệ An	1998	1999	12/12	CN Luật		PGĐ	
2	Y Chương Niê Siêng	11/11/1978	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2009	2010	12/12	CN KTNL	CC	TP Kỹ thuật	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Y Chương Niê Siêng	11/11/1978	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2009	2010	12/12	CN KTNL	CC	TP Kỹ thuật	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Lương Thị Hoa	26/9/1981	Kinh	Không	Quảng Nam	2011	2012	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
2	Cao Thị Phương Loan	20/4/1982	Kinh	Không	Bình Định	2013	2014	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
V	NÔNG TRƯỜNG CỬ KPO											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Nguyễn Trần Quang Huy	27/01/1969	Kinh	Không	TT-Huế	2007	2008	12/12	KS NN		PGĐ	
2	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	CN QTKD		TP NSBV	
3	Phan Thị Yến	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	KS NN		TP Kỹ thuật	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	CN QTKD		TP NSBV	
2	Phan Thị Yến	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	KS NN		TP Kỹ thuật	
3	Nguyễn Thị Hằng	12/9/1982	Kinh	Không	Nghệ An	2011	2012	12/12	TC Kế toán		KTT	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Y Niêm Êban	03/9/1973	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2005	2006	12/12	TC Kế toán		NV Kế toán	
VI	NÔNG TRƯỜNG CỬ MGAR											
*	GIÁM ĐỐC											
1	Lê Thị Thu Hà	10/4/1973	Kinh	Không	Bình Định	1999	2000	12/12	CN Kế toán		KTT	
2	Nguyễn Xuân Huyền	26/6/1975	Kinh	Không	Nghệ An	1999	2000	12/12	CN QTKD		TP NS-BV	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
1	Lê Thị Thu Hà	10/4/1973	Kinh	Không	Bình Định	1999	2000	12/12	CN Kế toán		KTT	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Nguyễn Xuân Huyền	26/6/1975	Kinh	Không	Nghệ An	1999	2000	12/12	CN QTKD		TP NS-BV	
3	Nguyễn Duy Quý	05/8/1985	Kinh	Không	Nghệ An	2011	2012	12/12	KS NN		Đội trưởng	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	Hồ Thị Sâm	05/10/1976	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	



**DANH SÁCH RÀ SOÁT BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC GIAI ĐOẠN 2020 – 2025 THUỘC DIỆN CÔNG TY QUẢN LÝ**
(Kèm theo Nghị số: 15/NQ-HĐQT ngày 09/8/2022 của HĐQT)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quê quán	Ngày vào Đảng		Trình độ			Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
						Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn	LLCT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I	NÔNG TRƯỜNG 19/8											
*	GIÁM ĐỐC											
A	Giữ nguyên quy hoạch											
l	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	CN Kế toán		KTT	
b	Rút khỏi quy hoạch											
l	Võ Trường Sơn	29/6/1970	Kinh	Không	Bạc Liêu	2006	2007	12/12	Thạc sĩ NN		PGĐ	Chuyên vị trí công tác
c	Bổ sung quy hoạch											
l	Lê Văn Vũ	20/9/1969	Kinh	Không	Quảng Ngãi	2012	2013	12/12	KS NN		PGĐ	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
l	Nguyễn Mạnh Hùng	12/02/1978	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	CN Kế toán		KTT	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
l	Hồ Sỹ Thắng	10/9/1980	Kinh	Không	Nghệ An	2006	2007	12/12	KS NN		PP Kỹ thuật	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
l	Võ Thị Dung	18/10/1985	Kinh	Không	Quảng nam	2014	2015	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
l	Hoàng Quốc Bắc	12/6/1990	Kinh	Không	Nghệ An	2012	2013	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
II	NÔNG TRƯỜNG CỬ BAO											

*	GÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Huỳnh Anh Tuấn	28/10/1983	Kinh	Không	Bình Định	2011	2012	12/12	CN Kế toán		PGĐ	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
1	Nguyễn Hồng Long	10/6/1981	Kinh	Không	Bắc Giang			12/12	CD Trồng trọt		PP phụ trách phòng Kỹ thuật	
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
b	Rút khỏi quy hoạch											
b	Bổ sung quy hoạch											
1	Trần Thanh Trọng	01/6/1987	Kinh	Không	Hà Tĩnh			12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
III	NÔNG TRƯỞNG CUỖI ĐẢNG											
*	GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Y My Ktul	25/01/1963	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	1994	1995	12/12	KS NN	CC	PGĐ	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
1	Nguyễn Quang Hiếu	11/11/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		KTT	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Nguyễn Quang Hiếu	11/11/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		KTT NT	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Y Đoan Hwing	24/3/1979	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2011	2012	12/12	CN KTNL		TP Kỹ thuật	

*	KÊ TOÁN TRƯỞNG											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
IV	NÔNG TRƯỞNG PHÚ XUÂN											
*	GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Hồ Ngọc Việt	02/02/1973	Kinh	Không	Nghệ An	1998	1999	12/12	CN Luật		PGĐ	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
1	Y Chương Niê Siêng	11/11/1978	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2009	2010	12/12	CN KTNL	CC	TP Kỹ thuật	
*	PHÓ GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Y Chương Niê Siêng	11/11/1978	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2009	2010	12/12	CN KTNL	CC	TP Kỹ thuật	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
1	Nguyễn Xuân Thế	10/7/1966	Kinh	Không	Nghệ An	1998	1999	12/12	CN Kinh tế		KTT	
2	Tô Văn Tài	18/5/1966	Kinh	Không	Bình định	1995	1996	12/12	CN KTNL		TP NSBV	
*	KÊ TOÁN TRƯỞNG											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Lương Thị Hoa	26/9/1981	Kinh	Không	Quảng Nam	2011	2012	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
V	NÔNG TRƯỞNG CỬ KỶ											
*	GIÁM ĐỐC											
a	Giữ nguyên quy hoạch											
1	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	CN QTKD		TP NSBV	
2	Phan Thị Yến	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	KS NN		TP Kỹ thuật	
b	Rút khỏi quy hoạch											
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

c	Bổ sung quy hoạch										
1	Nguyễn Trần Quang Huy	27/01/1969	Kinh	Không	TT-Huế	2007	2008	12/12	KS NN		PGĐ
*	PHÓ GIÁM ĐỐC										
a	Giữ nguyên quy hoạch										
1	Phạm Thị Hương	12/8/1972	Kinh	Không	Quảng Bình	2002	2003	12/12	CN QTKD		TP NSBV
2	Phan Thị Yên	04/12/1981	Kinh	Không	Bắc Giang	2009	2010	12/12	KS NN		TP Kỹ thuật
b	Rút khỏi quy hoạch										
c	Bổ sung quy hoạch										
1	Nguyễn Thị Hằng	12/9/1982	Kinh	Không	Nghệ An	2011	2012	12/12	TC Kế toán		KTT
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG										
a	Giữ nguyên quy hoạch										
1	Y Niêm Eban	03/9/1973	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2005	2006	12/12	TC Kế toán		NV Kế toán
b	Rút khỏi quy hoạch										
c	Bổ sung quy hoạch										
VI	NÔNG TRƯỜNG CỨ MGAR										
*	GIÁM ĐỐC										
a	Giữ nguyên quy hoạch										
1	Nguyễn Đức Hiền	08/10/1965	Kinh	Không	Nghệ An	1985	1986	12/12	CN QTKD		PGĐ
b	Rút khỏi quy hoạch										
c	Bổ sung quy hoạch										
*	PHÓ GIÁM ĐỐC										
a	Giữ nguyên quy hoạch										
1	Vy Sỹ Du	26/8/1967	Nùng	Không	Lạng Sơn	1985	1986	12/12	KS NN		TP Kỹ thuật
2	Lê Thị Thu Hà	10/4/1973	Kinh	Không	Bình Định	1999	2000	12/12	CN Kế toán		KTT
3	Nguyễn Xuân Huyền	26/6/1975	Kinh	Không	Nghệ An	1999	2000	12/12	CN QTKD		TP NSBV
b	Rút khỏi quy hoạch										
c	Bổ sung quy hoạch										
*	KẾ TOÁN TRƯỞNG										
a	Giữ nguyên quy hoạch										

1	Y Hoang Ayun	22/7/1967	Ê Đê	Không	Đắk Lắk	2008	2009	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
2	Hồ Thị Sâm	05/10/1976	Kinh	Không	Nghệ An	2005	2006	12/12	CN Kế toán		NV Kế toán	
b	Rút khỏi quy hoạch											
c	Bổ sung quy hoạch											
VII	PHÒNG KỸ THUẬT CÔNG TY											
*	TRƯỞNG PHÒNG											
c	Bổ sung quy hoạch											
1	Võ Trường Sơn	29/6/1970	Kinh	Không	Bạc Liêu	2006	2007	12/12	Thạc sĩ NN		PGĐ NT 19/8	

