

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 39/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 8 năm 2022

“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 24/8/2022 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 16/NQ-HĐQT
ngày 24/8/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 16 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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 10 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 24 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương vay vốn năm 2022 của Công ty cổ phần DRI cụ thể như sau:

1. Số tiền vay (VNĐ): 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỷ đồng); Thời hạn vay: 24 tháng; lãi suất vay: Lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của VietinBank - Chi nhánh Đắk Lắk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn;
2. Thực hiện thế chấp cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay; số lượng cổ phiếu thế chấp sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất bằng hợp đồng cầm cố cổ phiếu;
3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Công ty DRI, hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay vốn.

Điều 2: Thống nhất về công tác 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 đối với các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và ĐHĐCĐ quyết định, bao gồm: Thành viên HĐQT; thành viên và Trưởng Ban kiểm soát; các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty (có danh sách kèm theo).

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 TCKT, NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng

BỘ SƯU TẬP QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2020 – 2025
(Kèm theo Nghị quyết số: 16 /NQ-HĐQT ngày 24 /8/2022 của HĐQT Công ty)

TT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quốc quán	Ngày vào Đảng		Văn hóa	Trình độ		Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú
						Dự bị	Chính thức		Chuyên môn	LLCT		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ												
1	Nguyễn Minh	25/01/1970	Kinh	Không	Quảng Nam	2002	2003	12/12	Kỹ sư N. nghiệp	CC	Phó TGĐ Cty	
2	Nguyễn Thạc Hoành	01/12/1966	Kinh	Không	Nghệ An	1992	1993	12/12	Cử nhân TCKT	CC	TBKS Cty	
3	Nguyễn Ngọc Nguyên	02/01/1972	Kinh	Không	TT-Huế	2011	2012	12/12	Kỹ sư N. nghiệp		PGĐ NT 19/8	
4	Vũ Văn Siêu	16/8/1972	Kinh	Không	Thái Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N. nghiệp	TC	GD NT Cuờ Đảng	
5	Lê Thanh Bình	10/02/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2004	2005	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
6	Nguyễn Thị Mai Quyên	17/9/1970	Kinh	Không	Bình Định	1997	1998	12/12	Th.S N. nghiệp		TP QLCL Cty	
7	Bùi Thị Ngọc Linh	22/3/1986	Kinh	Không	Thái Bình	2011	2012	12/12	Thạc sỹ HC	CC	PCT C.đoàn Cty	
II BAN KIỂM SOÁT												
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	05/05/1971	Kinh	Không	Hà Tĩnh	2001	2002	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
2	Áu Quý Vinh	30/10/1983	Kinh	Không	Quảng Ngãi			12/12	Cử nhân KTNL		NV P.TCKT Cty	
3	Ngô Thị Ánh Tuyết	18/3/1987	Kinh	Không	Nghệ An	2017	2018	12/12	Kỹ sư BVIV		PP QLCL Cty	
III TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT												
1	Nguyễn Thị Thu Hiền	05/05/1971	Kinh	Không	Hà Tĩnh	2001	2002	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
IV PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC												
1	Nguyễn Trần Gang	16/4/1981	Kinh	Không	Thanh Hóa	2009	2010	12/12	Th.S TCNH		KTT Cty	
2	Vũ Văn Siêu	16/8/1972	Kinh	Không	Thái Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N. nghiệp	TC	GD NT Cuờ Đảng	
V KẾ TOÁN TRƯỞNG												
1	Lê Thanh Bình	10/02/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2004	2005	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
2	Nguyễn Thạc Hoành	01/12/1966	Kinh	Không	Nghệ An	1992	1993	12/12	Cử nhân TCKT	CC	TBKS Cty	



QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CÔNG TY GIAI ĐOẠN 2025 – 2030
(Kèm theo Nghị quyết số: 16/NQ-HĐQT ngày 24/8/2022 của HĐQT Công ty)

TT	Ngày tháng năm sinh	Dân tộc	Tôn giáo	Quốc quán	Ngày vào Đảng		Trình độ		Chức vụ, đơn vị công tác	Ghi chú	
					Dự bị	Chính thức	Văn hóa	Chuyên môn			
(1)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
I HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ											
1	25/01/1970	Kinh	Không	Quảng Nam	2002	2003	12/12	Kỹ sư N.nghiệp	CC	Phó TGĐ Cty	
2	02/01/1972	Kinh	Không	TT-Huế	2011	2012	12/12	Kỹ sư N.nghiệp		PGĐ NT 19/8	
3	16/8/1972	Kinh	Không	Thái Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N.nghiệp	TC	GD NT Cuờ Đảng	
4	10/02/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2004	2005	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
5	17/9/1970	Kinh	Không	Bình Định	1997	1998	12/12	Th.S N. nghiệp		TP QLCL Cty	
6	12/10/1975	Kinh	Không	Nghệ An	2002	2003	12/12	Thạc sĩ QTKD		GD KS Dakruco	
7	22/3/1986	Kinh	Không	Thái Bình	2011	2012	12/12	Thạc sỹ HC	CC	PCT C.đoàn Cty	
II BAN KIỂM SOÁT											
1	18/6/1975	Kinh	Không	Quảng Nam	1999	2000	12/12	C.nhân Kế toán		NV P.TCKT Cty	
2	30/10/1983	Kinh	Không	Quảng Ngãi			12/12	Cử nhân KTNL		NV P.TCKT Cty	
3	18/3/1987	Kinh	Không	Nghệ An	2017	2018	12/12	Kỹ sư BVTV		PP QLCL Cty	
III TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT											
1	18/6/1975	Kinh	Không	Quảng Nam	1999	2000	12/12	C.nhân Kế toán		NV P.TCKT Cty	
2	30/10/1983	Kinh	Không	Quảng Ngãi			12/12	Cử nhân KTNL		NV P.TCKT Cty	
IV PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC											
1	16/4/1981	Kinh	Không	Thanh Hóa	2009	2010	12/12	Th.sĩ TCNH		KTT Cty	
2	16/8/1972	Kinh	Không	Thái Bình	2005	2006	12/12	Kỹ sư N.nghiệp	TC	GD NT Cuờ Đảng	
3	24/7/1979	Kinh	Không	Bình Định	2014	2015	12/12	Cử nhân KTNL		GD NT Cư Bao	
4	12/10/1975	Kinh	Không	Nghệ An	2002	2003	12/12	Thạc sĩ QTKD		GD KS Dakruco	
V KẾ TOÁN TRƯỞNG											
1	10/02/1972	Kinh	Không	Nghệ An	2004	2005	12/12	Cử nhân TCKT		PP TCKT Cty	
2	07/3/1982	Kinh	Không	Bình Định	2015	2016	12/12	Cử nhân Kinh tế		KTT NMCB Chi thun	

