

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

(DAKRUCO)

Số: 04/TB-HĐQT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 11 năm 2023 và Nghị quyết số: 21/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Nguyễn Viết Tượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

2. Ông Bùi Quang Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiêm Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

3. Ông Nguyễn Độ

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

4. Ông Nguyễn Minh:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc Công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty



- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

5. Ông Nguyễn Trần Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023, kiêm Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028, kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

6. Ông Nguyễn Văn Cúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

7. Ông Tạ Quang Tông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

II. BAN KIỂM SOÁT

1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

2. Ông Phan Thanh Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

3. Bà Nguyễn Thị Mai Quyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

III. NGƯỜI QUẢN TRỊ CÔNG TY

1. Bà Lê Thị Bích Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản trị Công ty, kiêm thư ký HĐQT, nhiệm kỳ 2018-2023

- Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị Công ty, kiêm thư ký HĐQT; nhiệm kỳ 2023-2028

- Thời hạn bổ nhiệm: 24/11/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/11/2023

**Tài liệu đính kèm :*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03).

Nơi nhận :

- Như trên;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải Website)
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG - NHIỆM KỲ II (2023-2028)
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028) của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 24/11/2023 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 27 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 704 cổ đông có quyền biểu quyết chiếm 98,97% tổng số cổ phần của công ty Dakruco đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028) của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk ngày 24/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng kế hoạch nhiệm kỳ 2023-2028 của HĐQT;
2. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng triển khai nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban điều hành;
3. Báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2018-2023 và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028 của Ban kiểm soát.

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 5 năm (2024-2028) theo Tờ trình số 22/TTr-CT ngày 02/11/2023, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Về diện tích các loại cây trồng:
 - Tổng diện tích cao su: 6.961,95 ha, trong đó: cao su KTCB: 3.803,92 ha; diện tích cao su kinh doanh: 3.158,03 ha và sẽ tăng dần qua các năm, đến năm 2028 diện tích cao su kinh doanh đạt 6.585,58 ha, còn lại 376,37 ha KTCB.
 - Diện tích cao su liên kết: 464,94 ha.
 - Diện tích trồng các loại cây ăn quả: 158,15 ha (nếu tính trồng xen, thì tổng diện tích từng loại cây là: 358,39 ha).
2. Về sản lượng các loại sản phẩm:
 - Sản lượng mủ cao su : 61.375,04 tấn;
 - Sản lượng sợi chỉ thun các loại : 14.900,0 tấn;



- Sản lượng trái cây tươi các loại : 11.447,28 tấn.

3. Về chỉ tiêu tài chính: Tổng doanh thu và thu nhập khác: 4.178.860,50 triệu đồng; tổng chi phí: 3.766. 820 triệu đồng; lợi nhuận sau thuế: 364.768,10 triệu đồng;

4. Về chỉ tiêu đầu tư: 416 tỷ đồng; trong đó : Đầu tư vườn cây cao su trồng mới và KTCB: 287,58 tỷ đồng; vườn cây ăn trái tại dự án NN ứng dụng CNC Cư Bao: 26,39 tỷ đồng; đầu tư XDCB khác ngoài vườn cây là 100,41 tỷ đồng, (chưa tính dự án đầu tư tại NT Cư Mgar).

5. Giao cho HĐQT xây dựng kế hoạch thực hiện hàng năm, trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua, để Ban Điều hành triển khai thực hiện. Về đầu tư Dự án NNUDCNC tại NT Cư Mgar chỉ triển khai khi hoàn thành thủ tục pháp lý.

Trường hợp ý kiến của Chủ sở hữu vốn Nhà nước khác với các nội dung nói trên, HĐQT trình lại Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2024-2028 để cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 xem xét, điều chỉnh.

Điều 3: Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 31/10/2023, cụ thể như sau:

1- **Sửa đổi khoản 3, điều 27 Điều lệ Công ty như sau:** Bỏ đoạn 2, phần nội dung quy định về thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Nội dung khoản 3, điều 27 Điều lệ mới của Công ty sẽ là:

“3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.”

2- Các nội dung khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên như Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua ngày 20/6/2023.

Điều 4: Thống nhất với kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) như sau:

1. Danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Việt Tượng	154.197.616	100%
2	Ông Bùi Quang Ninh	154.197.616	100%
3	Ông Nguyễn Độ	154.197.616	100%
4	Ông Nguyễn Minh	154.197.616	100%
5	Ông Nguyễn Trần Giang	154.197.616	100%
6	Ông Nguyễn Văn Cúc	154.197.616	100%
7	Ông Tạ Quang Tòng	154.196.800	99,99%

1. Danh sách trúng cử thành viên Ban Kiểm soát:

Số TT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Thạc Hoàn	154.196.800	99,99%

2	Ông Phan Thanh Tân	154.197.850	100%
3	Bà Nguyễn Thị Mai Quyên	154.197.850	100%

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028) của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc Họp này, theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028) của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/11/2023.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028) của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Viết Tượng

