

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)**

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn) Email: [dri@dri.com.vn](mailto:dri@dri.com.vn)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 19/03/2024 lấy ý kiến của thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2024 về việc Thống nhất phê duyệt “Phương án Quản lý rừng bền vững giai đoạn năm 2024-2054” của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

***Trân trọng thông báo./.***

***Đính kèm:***

- NQ số 03/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HẢI**

Số: 03./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 19/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt “*Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn năm 2024-2054*” của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 14/03/2024 của Ban điều hành DRI.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định phê duyệt phương án để Ban điều hành DRI và Daklaoruco tổ chức thực hiện.

Giao cho Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco có trách nhiệm triển khai cụ thể đến từng phòng ban, đơn vị tổ chức thực hiện. Hàng năm Tổng giám đốc DRI có báo cáo đánh giá trình HĐQT biết và định hướng chỉ đạo tiếp theo.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI; Thư ký BPTBV;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Việt Tượng**