



**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 6 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

**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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Giấy mời họp Hội đồng Quản trị (HĐQT), ngày 23 tháng 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần thứ hai năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028), ngày 24 tháng 4 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất về công tác nhân sự Ban lãnh đạo của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc như sau:

1. Tạm thời đình chỉ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Quang Ninh. Thời gian kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024;
2. Phân công ông Nguyễn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty phụ trách điều hành Công ty theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc Công ty theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc, thay cho ông Bùi Quang Ninh. Thời gian thực hiện kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2024.

**Điều 2:** Về kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Dakruco như sau:

1. Thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 để HĐQT hoàn thiện hơn các báo cáo, tờ trình đại hội đồng cổ đông. Thời gian gia hạn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến trong tháng 6 năm 2024, chậm nhất là ngày 28/6/2024. Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến cổ đông thời gian cụ thể sau, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 gồm: Thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Thông qua báo cáo tài chính năm 2023; Thông qua các Tờ trình về: Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024, phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023; lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2024; quỹ tiền lương và thù lao của Người quản lý năm 2024 và các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào kết quả chuẩn bị nội dung để xác định ngày cụ thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; đồng thời thực hiện các thủ tục thông báo ngày

đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. Địa điểm tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh – Phường Tân An – Tp. Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

4. Giao cho Ban Điều hành, Thư ký HĐQT tiếp tục chuẩn bị các nội dung đề trình cho HĐQT thông qua trước khi trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NS-PC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Trọng