

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
**(DAKRUCO)**

Số: 10/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 5 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 07/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 07/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/5/2024 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 07/NQ-HĐQT  
ngày 10/5/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 7 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 Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 5 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thoả thuận với Ban điều hành về công tác nhân sự như sau:

1. Về chi nhánh nông trường Cuôr Đăng: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Quang Huy, Quyền Giám đốc Nông trường, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 09/5/2024.

2. Về chi nhánh Nhà máy chế biến Mủ cao su: Bổ nhiệm lại bà Võ Thị Phương Loan, giữ chức Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, kể từ ngày 16/5/2024.

**Điều 2:** 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 2;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tượng**