

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

Số: 27/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 8 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT”

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** 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 14/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/8/2024 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/8/2024 tại đường dẫn [www.dakruco.com](http://www.dakruco.com).

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 14/NQ-HĐQT  
ngày 15/8/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tượng

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 14 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 các báo cáo và văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 5 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023 - 2028), ngày 15 tháng 8 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT giữa hai kỳ họp

1. Thống nhất kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT (Nghị quyết số 13) do Ban điều hành trình bày tại cuộc họp và Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 7 tháng đầu năm 2024 được Ban điều hành trình bày tại Báo cáo số 59/BC-CT, ngày 14/8/2024. Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tiếp tục triển khai các nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 22/7/2024 của HĐQT và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, đối với những nội dung chưa thực hiện xong.

**Điều 2:** Về các chủ trương công tác cán bộ

1. Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý Trưởng, phó phòng ban Công ty và Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị trực thuộc nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách đính kèm Tờ trình số 22/TTr-CT, ngày 13/8/2024 của Ban điều hành (có danh sách kèm theo). Ban điều hành triển khai thông báo đến các đơn vị và cá nhân để biết và theo dõi; lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; luân chuyển và bố trí sử dụng cán bộ theo quy định.

2. Thống nhất miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với ông Bùi Quang Ninh kể từ ngày 15/8/2024; đồng thời thỏa thuận với Ban điều hành đề bổ nhiệm ông Bùi Quang Ninh giữ chức vụ Trợ lý Tổng Giám đốc Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 01 năm, kể từ ngày 15/8/2024.

3. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Minh – Phó Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật thứ hai của Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk. Thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028, kể từ ngày 15/8/2024.

4. Về nhân sự tại chi nhánh Nhà máy chế biến mủ cao su:

Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về những nội dung sau đây:

- Bổ nhiệm ông Võ Thanh Phong – Phó Giám đốc , giữ chức vụ Quyền Giám đốc Nhà máy chế biến mủ cao su, thay cho ông Đỗ Văn Bình, nghỉ hưu theo chế độ. Thời hạn là 01 năm, kể từ ngày 01/10/2024.

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Khánh – Trưởng phòng Nhân sự Bảo vệ, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy chế biến mủ cao su thay cho ông Võ Thanh Phong; đồng thời ông Khánh tiếp tục kiêm nhiệm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh. Thời hạn 01 năm, kể từ ngày 01/10/2024.

5. Giao chủ tịch HĐQT ký ban hành các quyết định miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028; Tổng Giám đốc ban hành các quyết định về bổ nhiệm các chức danh cán bộ thuộc thẩm quyền và rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng, ban và các đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028.

**Điều 3:** Về chủ trương đầu tư trồng mới cây sầu riêng trong năm 2024

Thống nhất chủ trương trồng 10,66 ha cây sầu riêng trên diện tích vườn dứa MD<sub>2</sub> trồng thuần tại chi nhánh nông trường Cư Bao, cụ thể : Trồng cây sầu riêng theo mô hình thiết kế 7m x 8m; mật độ cây: 178 cây/ha; chi phí cho 01 ha : 182.721.549 đồng. Tổng dự toán đầu tư 1.947.811.708 đồng, trong đó chi phí đầu tư trực tiếp là: 1.168.648.994 đồng; nguồn kinh phí thực hiện: Ứng trước kinh phí trong kế hoạch năm 2025.

**Điều 4:** 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT, KT, NSPC, Ban TCXTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tượng**