

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

Số: 02/CT-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 01 năm 2025

“V/v: CBTT Nghị quyết số 02/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 02/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/01/2025 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2024 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 02/NQ-HĐQT,  
ngày 10/01/2025;

- Biên bản kiểm phiếu.

- TT: 01TTTr-HĐQT,  
ngày 09/01/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 2 năm 2025 (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 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ nhất năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 01 năm 2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thỏa thuận với Ban Điều hành cử ông Đỗ Thiện Nghĩa - Giám đốc Dakmoruco sang Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, để làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Daklaoruco thuộc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, thời gian trước ngày 15/2/2025.

Giao cho Ban Điều hành triển khai các thủ tục điều chuyển cán bộ đảm bảo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của người lao động.

**Điều 2:** Về nhân sự quản lý tại Công ty Dakmoruco

1. Thống nhất cử ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Đỗ Thiện Nghĩa, cho đến khi có nhân sự mới thay thế.

2. Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm và điều động Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Dakmoruco về công tác tại Dakruco, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.

3. Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn - Kế toán trưởng Dakmoruco giữ chức vụ Phó Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Dakmoruco, cho đến khi có nhân sự kế toán trưởng mới. Thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.

4. Giao cho Ban điều hành Dakruco soát xét, đánh giá nhân sự để sớm có kế hoạch trình HĐQT thỏa thuận bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng cho Dakmoruco.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Phòng NSPC; KT; TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Việt Tương**

Số: 01/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 01 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ nhất năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Báo cáo số 08/BC-CT ngày 08 tháng 01 năm 2025 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương về công tác cán bộ.

**Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT về công tác cán bộ quản lý tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) và Công ty Dakmoruco như sau: (Kèm theo Báo cáo số 08/BC-CT)**

### **1. Đối với cán bộ quản lý tại Công ty DRI:**

1.1 Lý do Ban điều hành trình xin ý kiến HĐQT: Cá nhân ông Nguyễn Đức Hạnh- Giám đốc Daklaoruco có đơn xin nghỉ việc từ ngày 01/01/2025, do nguồn nhân sự tại DRI không đảm bảo nên Công ty DRI đề nghị Dakruco bổ nhiệm Giám đốc Daklaoruco thay thế ông Nguyễn Đức Hạnh thời gian thực hiện từ ngày 15/02/2025 – 28/02/2025

Sau khi xem xét, đánh giá nguồn cán bộ quản lý tại Dakruco, Ban điều hành xét thấy ông Đỗ Thiện Nghĩa - Giám đốc Dakmoruco, sinh năm: 1977, TĐCM: Thạc sĩ Kinh tế nông lâm, Cử nhân Luật; có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt; thời gian công tác tại Dakmoruco từ tháng 10/2003 đến nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giao và có khả năng lãnh đạo điều hành sản xuất kinh doanh tại Daklaoruco.

### **1.2 Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:**

Ban điều hành giới thiệu ông Đỗ Thiện Nghĩa để HĐQT xem xét cử sang công tác quản lý, điều hành tại DRI; đồng thời đề đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Dakruco trong tương lai.

### **2. Đối với nhân sự quản lý tại Công ty Dakmoruco:**

2.1 Vị trí Giám đốc Dakmoruco: Sau khi điều chuyển ông Đỗ Thiện Nghĩa sang làm việc tại Daklaoruco, nguồn nhân sự tại Dakmoruco chưa đảm bảo để thay thế ông Nghĩa. Sau khi xem xét, đánh giá Ban điều hành đề xuất HĐQT phân công ông Nguyễn Trần Giang – Đảng ủy viên, Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Đỗ Thiện Nghĩa.

### **2.2 Đối với trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó giám đốc Dakmoruco**

Ban điều hành đánh giá Ông Nguyễn Anh Tuấn, trình độ chuyên môn là Kỹ sư nông nghiệp; có thời gian công tác tại Dakmoruco đã lâu (từ tháng 01/2012); có năng lực chỉ đạo sản xuất mảng khai thác cao su. Ban điều hành đề nghị HĐQT xem xét điều động ông Nguyễn Anh Tuấn giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty để tăng cường cán bộ quản lý cho phòng cũng như điều động tăng cường cho Chi nhánh khi có yêu cầu. Đồng thời đề nghị bổ sung thêm cho Dakmoruco 01 Phó giám đốc

2.3. Vị trí Phó Giám đốc Công ty Dakmoruco: Ban điều hành đề xuất bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn – Kế toán trưởng Dakmoruco, sinh năm 1980, TĐCM: Cử nhân Kế toán; Lý do: ông Tấn đã có thời gian dài gắn bó với dự án; có năng lực công tác, phẩm chất đạo đức tốt. Ban điều hành dự kiến đề nghị xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn giữ chức vụ Phó giám đốc Dakmoruco thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Do Dakmoruco chưa có nguồn và Dakruco

cũng chưa sắp xếp được nhân sự phù hợp để điều động tăng cường cho Dakmoruco bổ nhiệm Kế toán trưởng thay cho ông Nguyễn Duy Tấn. Trong thời gian chờ nhân sự Kế toán trưởng thay thế, đề nghị xem xét để ông Nguyễn Duy Tấn tiếp tục kiêm nhiệm Kế toán trưởng Dakmoruco

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 9h00 ngày 10/01/2025.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Viết Tượng*  
**Nguyễn Viết Tượng**



## PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr- HĐQT, ngày 09 tháng 01 năm 2025)

1. Về công tác cán bộ quản lý tại Công ty DRI

1.1 Thỏa thuận với Ban Điều hành cử ông Đỗ Thiện Nghĩa - Giám đốc Dakmoruco sang Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, để làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Daklaoruco thuộc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, thời gian trước 15/2/2025.

1.2 Giao cho Ban Điều hành triển khai các thủ tục điều chuyển cán bộ đảm bảo đúng định của pháp luật và quyền lợi của người lao động.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Về công tác nhân sự quản lý tại Dakmoruco:

2.1 Thông nhất cử ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Đỗ Thiện Nghĩa, chỉ đến khi có nhân sự mới thay thế.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2.2 Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm và điều động Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Dakmoruco về công tác tại Dakruco, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2.3 Vị trí Phó Giám đốc Dakmoruco: Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn - Kế toán trưởng Dakmoruco giữ chức vụ Phó Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Dakmoruco, cho đến khi có nhân sự kế toán trưởng mới. Thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2.4 Giao cho Ban điều hành Dakruco soát xét, đánh giá nhân sự đề sớm có kế hoạch trình HĐQT thỏa thuận bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng cho Dakmoruco.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com

**Thành viên HĐQT**

(Ghi rõ họ và tên)

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 01, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 01 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 01, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 8h30 giờ ngày 10/01/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

### I. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Cúc - TV. HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng ban kiểm soát - Thành viên (Giám sát)
- Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

### II. Nội dung lấy ý kiến :

- Về công tác cán bộ quản lý tại Công ty DRI
  - 1.1 Thỏa thuận với Ban Điều hành cử ông Đỗ Thiện Nghĩa - Giám đốc Dakmoruco sang Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc, để làm quy trình bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Công ty Daklaoruco thuộc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc, thời gian trước 15/2/2025.
  - 1.2 Giao cho Ban Điều hành triển khai các thủ tục điều chuyển cán bộ đảm bảo đúng định của pháp luật và quyền lợi của người lao động.
- Về công tác nhân sự quản lý tại Dakmoruco:
  - 2.1 Thống nhất cử ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Đỗ Thiện Nghĩa, cho đến khi có nhân sự mới thay thế.
  - 2.2 Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm và điều động Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc Dakmoruco về công tác tại Dakruco, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời gian giữ chức vụ là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.
  - 2.3 Vị trí Phó Giám đốc Dakmoruco: Thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tấn - Kế toán trưởng Dakmoruco giữ chức vụ Phó Giám đốc Dakmoruco thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn; đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Dakmoruco, cho đến khi có nhân sự kế toán trưởng mới. Thời gian giữ chức vụ Phó Giám đốc là 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm.
  - 2.4 Giao cho Ban điều hành Dakruco soát xét, đánh giá nhân sự để sớm có kế hoạch trình HĐQT thỏa thuận bổ nhiệm Giám đốc và Kế toán trưởng cho Dakmoruco.

**Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu

**Kết quả như sau:**

- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không

- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9h00 phút ngày 10/01/2025.

**THƯ KÝ**



Lê Thị Bích Thảo

**GIÁM SÁT**



Nguyễn Thạc Hoàn

**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Cúc