

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 Email: 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ban hành ngày 20/01/2025 của Hội đồng quản trị.

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 20/01/2025 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./.

Dính kèm:

- NQ số 01/NQ-HĐQT.

NGƯỜI QUẢN LÝ ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

DRI

Số: 01/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ trương về công tác nhân sự tại Daklaoruco:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Đức Hạnh. Thời gian miễn nhiệm trước ngày 15/02/2025.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Thiện Nghĩa – hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Đắk Lắk – Mondunkiri (Dakmoruco) làm Giám đốc Daklaoruco; thời gian bổ nhiệm 05 năm; thời điểm bổ nhiệm trước ngày 15/02/2025, ngay sau khi Dakruco và DRI hoàn tất các thủ tục, hồ sơ về lao động.

- HĐQT giao cho Tổng giám đốc DRI ban hành Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Daklaoruco theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH cao su Đắk Lắk.

Điều 2. Chủ trương Lập dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cao su tại Daklaoruco:

- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư tái canh vườn sầu riêng tại Lào để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chủ trương đầu tư Dự án tái canh, trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cao su tại Daklaoruco.

- Tổng kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập Dự án tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco tối đa: 738.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Trong quý 1 năm 2025.

- Bổ sung vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025 để trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi phí này sẽ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án trong khi triển khai tại Daklaoruco.

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

- Nơi nhận: *Phạm*
- Như điều 3;
 - Ban kiểm soát;
 - Người QTCT;
 - BPNV DRI;
 - Lưu VT, TK HĐQT.

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



Nguyễn Viết Trọng