

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 45/CT-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 12 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 24/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 24/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn 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 24/NQ-HĐQT, ngày 31/12/2024;
- Tờ trình số 24/TTr-HĐQT, ngày 31/12/2024;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 24/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 24 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 24/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 19 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị ngày 31 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, kể từ ngày 01/01/2025. Thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

Điều 2: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty thay cho ông Nguyễn Trần Giang, kể từ ngày 01/01/2025. Thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

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, các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Viết Tượng

Số: 24/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 19 năm 2024.

Kính gửi: Thành viên HĐQT 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 34/TTr- CT, ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Ban điều hành về việc xin ý kiến về công tác cán bộ;

Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

1. Bổ nhiệm vị trí Phó Tổng Giám đốc Công ty:

1.1 Lý do Ban điều hành xin ý kiến về công tác nhân sự:

(Kèm theo Công văn số 12295/UBND-TH và Tờ trình số 34/TTr-CT)

Sau khi miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Bùi Quang Ninh, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Minh kể từ ngày 15/8/2024. Như vậy, hiện Ban Tổng Giám đốc Công ty chỉ có 02 người (*Tổng Giám đốc và 01 Phó Tổng giám đốc*).

Với quy mô Công ty lớn, hoạt động sản xuất kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; tuy nhiên, với nhân sự của Ban điều hành như hiện nay là rất khó khăn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ do ĐHĐCĐ và HĐQT Công ty giao. Để tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành chung trong Ban Tổng giám đốc; Ban điều hành dự kiến đề nghị HĐQT Công ty xem xét bổ sung thêm 01 nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty.

Về nhân sự: Qua rà soát, đánh giá đội ngũ cán bộ quản lý hiện có của Công ty, xét thấy ông NGUYỄN TRẦN GIANG – Sinh ngày 16/4/1981, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng, Trình độ chính trị: Cao cấp LLCT; chức vụ: Đảng ủy viên, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính – Kế toán Công ty; có phẩm chất đạo đức, kinh nghiệm và năng lực công tác tốt; đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban điều hành để phân công phụ trách lĩnh vực tài chính, kế hoạch, đầu tư và các lĩnh vực công tác khác có liên quan. Đồng thời ông Nguyễn Trần Giang đã được Công ty quy hoạch chức danh Phó Tổng giám đốc, Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk kết luận đảm bảo tiêu chuẩn chính trị quy hoạch Tổng Giám đốc và Chủ tịch HĐQT Công ty, Đảng ủy Khối các CQ&DN tỉnh kết luận đảm bảo tiêu chuẩn chính trị để bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Công ty và thống nhất chủ chương bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám Công ty.

1.2. Ban điều hành đề xuất Bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Giang; hiện nay đang giữ chức vụ Kế toán trưởng – Kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

2. Bổ nhiệm vị trí Kế toán trưởng:

1. Qua đánh giá các tiêu chuẩn về chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác đối với Ông Lê Thanh Bình – Phó phòng Tài chính Kế toán (TC-KT) đáp ứng đủ các tiêu chuẩn, điều kiện đảm nhận chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng TC-KT Công ty thay cho ông Nguyễn Trần Giang.

2. Ban điều hành đề xuất xin ý kiến HĐQT: Bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng Tài chính Kế toán Công ty. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

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 16h00 ngày 31/12/2024.

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
Thạnh
Nguyễn Viết Tượng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 24 /TTr- HĐQT, ngày 31 tháng 12 năm 2024)

1. Về chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

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

2. Về chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán:

Bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty thay cho ông Nguyễn Trần Giang. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

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 19, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 19, năm 2024.

Hôm nay vào lúc 11h00 giờ ngày 31/12/2024, 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:

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

II. Nội dung lấy ý kiến :

1. Về chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty

Bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Giang giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

2. Về chức danh Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán:

Bổ nhiệm ông Lê Thanh Bình giữ chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng Tài chính Kế toán của Công ty thay cho ông Nguyễn Trần Giang. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 01/01/2025, thời hạn giữ chức vụ theo thời hạn của HĐQT Công ty nhiệm kỳ II (2023-2028).

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 11h30 phút ngày 31/12/2024.

THƯ KÝ



Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc