

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CAO SU ĐẮK LẮK** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**DRI**

Số *M*/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày *08* tháng *9* năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 6/9/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất miễn nhiệm chức danh TGD DRI đối với Ông Văn Đức Lư vì lý do hết hạn HĐLĐ, thời gian: ngày 16/9/2017;

**Điều 2.** Thống nhất bầu ông Lê Thanh Cấn thành viên HĐQT giữ chức vụ TGD DRI thay cho Ông Văn Đức Lư, thời gian từ ngày 16/9/2017;

**Điều 3.** Giao cho Bà Nguyễn Thị Hải, thư ký HĐQT, phó TGD DRI thực hiện các thủ tục hồ sơ liên quan đến việc miễn nhiệm, bổ nhiệm nói trên và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu cho việc bàn giao chức danh TGD cũ và mới.

Nghị quyết này đã được 6/6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày 11/ 9/2017.

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

Nơi nhận: *Zhal*

- UBCKNN;
- Sở giao dịch chứng khoán-HNX;
- Đăng Website DRI;
- Lưu VT.

( Tài liệu đính kèm: Phụ lục 03- Lê Thanh Cấn)



*Nguyễn Việt Cường*

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

-----

*Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 09 năm 2017*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên : Lê Thanh Cần
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 20/8/1963
- 4/ Nơi sinh: Quảng Ngãi
- 5/ Số CMND: 241432241 ; Ngày cấp: 09/02/2012; Nơi cấp: Công an Đắk Lắk
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: 11 Nguyễn Văn Linh - Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk
- 9/ Số điện thoại: 0914090255
- 10/ Địa chỉ email: dri@dri.com.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Tổng giám đốc công ty, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
  
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Lào
  
- 13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

15/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

| STT No. | Tên cá nhân/tổ chức/ | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ | Mối quan hệ |
|---------|----------------------|--|---|-------------|
| 1       | Hoàng Thị Phương Lan | Số CMND: 240425406 ngày cấp 19/04/2004 nơi cấp: Đaklak   |   | Vợ          |
| 2       | Lê Hoàn Cầu          | Số CMND: 241398107 nơi cấp: Đaklak   |   | Con         |
| 3       | Lê Hoàng Phú         | Số CMND: 241669763 ngày cấp: 09/05/2013, nơi cấp: Đaklak   |   | Con         |
| 4       | Lê Nghi              | Số CMND: 211027483 ngày cấp 23/09/1982 nơi cấp: Quảng Ngãi   |   | Bố đẻ       |
| 5       | Nguyễn Thị Bông      | Số CMND: 210255065 ngày cấp: 07/03/2014, nơi cấp: Quảng Ngãi   |   | Mẹ đẻ       |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**LÊ THANH CÂN**