

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

Số: 32/TB-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25 tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Lê Đình Huyền
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 3 (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trần Lê
- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

***Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III – DS người nội bộ và những người có liên quan).

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



Nguyễn Việt Tường

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: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 25/04/2024 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 16 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 50.319.857 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 68,74 % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 25/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và phương hướng năm 2024;
- Báo cáo Tài chính 2023 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2024 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 6. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 7. Thống nhất thông qua việc thay đổi lộ trình thanh lý tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 8. Đại hội đồng cổ đông thống nhất miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT độc lập đối với ông Trần Lê theo Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 27/03/2024 của HĐQT.

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền, sinh ngày 25/11/1964, trình độ chuyên môn Kỹ sư nông nghiệp, Cử nhân kinh tế làm thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ III (2022-2027).

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- CBTT: UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG