

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

(DAKRUCO)

Số: 22/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 7 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 12/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/7/2024 của Hội đồng quản trị.

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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 12/NQ-HĐQT
ngày 10/7/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 12 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK 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 15/TTr-HĐQT ngày 09 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ quản lý tại chi nhánh Khách sạn Dakruco như sau:

- Bổ nhiệm bà Vũ Thị Hoài Thi – Quyền Giám đốc giữ chức vụ Giám đốc;
- Bổ nhiệm bà Lại Thị Mai Hương – Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán;
- Ông Huỳnh Thế Phúc Bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc;
Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 01/8/2024

Điều 2: Thống nhất để Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT DRI, về việc ông Lê Thanh Cần tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc DRI cho đến khi DRI tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Người đại diện phần vốn của Dakruco cùng với DRI chuẩn bị nhân sự thay thế khi ông Lê Thanh Cần nghỉ theo quy định.

Điều 3: Thống nhất về nhân sự tại các đơn vị dự kiến thực hiện giải thể như sau:

- Ông: Lương Sỹ Hạnh - Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường 30/4.
- Ông: Nguyễn Mạnh Hùng - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 19/8 kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4.
- Ông: Đặng Quang Trung - Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Mgar kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Trung tâm Ea Hding.
- Bà: Lê Thị Thu Hà - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cư Mgar kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Trung tâm Ea Hding.
Thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/10/2023.

Ban điều hành, triển khai các thủ tục giải thể hoặc chuyển đổi chức năng nhiệm vụ của hai đơn vị nói trên, khi các điều kiện cho phép.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng