

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(DRI)

Số: 21/TB-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nhân sự

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022 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 chúng tôi như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông: Nguyễn Viết Tượng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

2. Ông: Bùi Quang Ninh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

3. Ông: Nguyễn Minh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

4. Ông: Nguyễn Trần Giang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)



- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

5. Ông: Lê Thanh Cần

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, kiêm nhiệm Tổng giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, kiêm nhiệm Tổng giám đốc

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

6. Ông: Trần Lê

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

7. Ông: Tạ Quang Tòng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

8. Ông: Nguyễn Thạc Hoàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

9. Ông: Phan Thanh Tân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

10. Ông: Trần Văn Tính

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận kỹ thuật sản xuất

- Chức vụ được bổ nhiệm: kiêm nhiệm thành viên ban kiểm soát

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

11. Bà: Nguyễn Thị Hải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT, kiêm nhiệm Phó tổng giám đốc, Thư ký HĐQT, Người được ủy quyền CBTT

12717
IG T
PH A
JCAO
K L A
HUOT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó tổng giám đốc, kiêm nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Người được ủy quyền CBTT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

12. Bà: Bùi Thị Tuyết Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự

- Chức vụ được bổ nhiệm: kiêm nhiệm Thư ký HĐQT

- Thời hạn bổ nhiệm: 5 năm (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Kim Hoa

- Không còn đảm nhận chức vụ : thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ HĐQT (2017-2022), không tái cử HĐQT nhiệm kỳ (2022-2027)

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/04/2022

*Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022;

- Nghị quyết HĐQT về việc bầu cử các chức danh HĐQT, BKS;

- Danh sách người có liên quan (mẫu 03).

Nơi nhận :

- Như trên;
- Người QTCT;
- Đăng tải Website Công ty;
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2022

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 19/4/2022 tại Hội sở Công ty số 59 Cao Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 15 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 49.527.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 67,66 % 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 Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 3 (2022 -2027);
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 3 (2022-2027);
4. Báo cáo Tài chính 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua các tờ trình sau đây:

1. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 thông qua một số chỉ tiêu sxkd 5 năm (2022-2026);
2. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 thông qua chỉ tiêu sxkd năm 2022;
3. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022;
5. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
6. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;



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: 09/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

- 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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
 - Biên bản và Nghị quyết số 08/NQ-CT ngày 19/04/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
 - Biên bản họp HĐQT ngày 19/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2022-2027) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Viết Tượng
- Phó chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Quang Ninh
- Trưởng BKS: Ông Nguyễn Thạc Hoàn

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2022-2027), như sau:

- Người phụ trách quản trị công ty: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc;
- Thư ký HĐQT: Bà Bùi Thị Tuyết Nhung - Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự.

Điều 3. Thông qua hệ số tính thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và Thư ký HĐQT như sau:

- Chủ tịch HĐQT : 1,5
- Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS : 1,3
- Thành viên HĐQT : 1,0
- Thành viên BKS : 0,8
- Thành viên BKS kiêm nhiệm : 0,5
- Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm : 0,5
- Thư ký HĐQT kiêm nhiệm : 0,5

Hệ số trên được tính để phân chia quỹ thù lao và khen thưởng hàng năm cho HĐQT, BKS và các trường hợp kiêm nhiệm. Thời gian áp dụng từ tháng 04/2022 cho đến khi có văn bản thay thế của HĐQT.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, Tổng giám đốc DRI căn cứ thực hiện. Giao Thư ký HĐQT triển khai các văn bản liên quan.

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 ký ban hành.

Nơi nhận: *Thad*
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- TGD DRI;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG