

Số: 17/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 9 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2024.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-CT, ngày 09 tháng 9 năm 2024 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương về công tác cán bộ

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

1. Lý do Ban điều hành xin ý kiến HĐQT: Thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 14 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thông: Trưởng phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chi thun kể từ ngày 15/3/2024

Đến nay hoạt động của phòng KD-XNK của Công ty đã dần đi vào ổn định, xét thấy nhu cầu cử cán bộ trực tiếp điều hành sản xuất kinh doanh tại chi nhánh Nhà máy chi thun giai đoạn hiện nay rất cần thiết; Ban điều hành đã có cuộc họp về công tác cán bộ vào ngày 19/8/2024.

2 Ban điều hành xin ý kiến HĐQT về công tác nhân sự quản lý tại Chi nhánh nhà máy Chế biến chi thun và phòng KD-XNK của Công ty như sau:

2.1 Ông Nguyễn Văn Thông thôi giữ chức vụ Trưởng phòng KD-XNK Công ty; chính thức điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy chế biến Chi thun đối với ông Thông, kể từ ngày 25/9/2024. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm

2.2. Về công tác cán bộ quản lý tại Phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu của Công ty.

Thực hiện bổ nhiệm bà Trần Ngọc Uyên Phương giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng KD-XNK Công ty. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm để theo dõi, đánh giá thêm; dự kiến từ ngày 25/9/2024

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 10h00 ngày 12/9/2024.

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.





PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 17 /TTr- HĐQT, ngày 11 tháng 9 năm 2024)

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ quản lý tại chi nhánh Nhà máy chế biến Chi thum và phòng KD-XNK của Công ty như sau:

1. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thông giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy chế biến Chi thum. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/9/2024 (*không kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng KD-XNK của Công ty*)

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

2. Bổ nhiệm bà Trần Ngọc Uyên Phương giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng KD-XNK thay cho ông Nguyễn Văn Thông. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, kể từ ngày 25/9/2024.

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 12, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 9 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12, năm 2024

Hôm nay vào lúc 9h00 giờ ngày 12/9/2024, 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:

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

II. Nội dung lấy ý kiến :

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ quản lý tại chi nhánh Nhà máy chế biến Chỉ thun và phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu (KD-XNK) của Công ty như sau:

1. Điều động và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thông giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy chế biến Chỉ thun. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm, kể từ ngày 25/9/2024 (không kiêm nhiệm chức danh Trưởng phòng KD-XNK của Công ty)

2. Bổ nhiệm bà Trần Ngọc Uyên Phương giữ chức vụ Quyền Trưởng phòng KD-XNK thay cho ông Nguyễn Văn Thông. Thời hạn giữ chức vụ là 01 năm, kể từ ngày 25/9/2024.

III. Kết quả kiểm phiếu :

- 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 9h30 phút ngày 12/9/2024.

THƯ KÝ

GIÁM SÁT

TRƯỞNG BAN

Lê Thị Bích Thảo

Nguyễn Thạc Hoàn

Nguyễn Văn Cúc