

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 35/CT-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 12 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 22/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 22/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/12/2023 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 22/NQ-HĐQT
ngày 13/12/2023

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



Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 22/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ hai (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK 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 24/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 15 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 13 tháng 12 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về nhân sự của Ban Tài chính - Xúc tiến đầu tư như sau:

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành về việc Bổ nhiệm ông Âu Quý Vinh, Nhân viên phòng Tài chính – Kế toán Công ty giữ chức vụ Phó ban Tài chính – Xúc tiến đầu tư của Công ty, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/01/2024.

Điều 2: Thông nhất Phương án Khoán chăm sóc vườn cây sầu riêng và thu hoạch sản phẩm sầu riêng tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao theo Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 11/12/2023 của Tổng Giám đốc Công ty (có Phương án kèm theo). Phương án này được thực hiện thí điểm trong hai năm 2024, 2025; sau thời gian này cần tổng kết đánh giá và xin ý kiến HĐQT để triển khai tiếp theo, nếu hiệu quả.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng NSPC; KT; TCKT
- Phòng HC (đăng tải trên Website)
- Lưu VT.

