

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

(DAKRUCO)

Số: 34/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 21/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 21/NQ-HĐQT ban hành ngày 24/11/2023 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 21/NQ-HĐQT  
ngày 24/11/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

**NGHỊ QUYẾT**

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHDCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028; ngày 24 tháng 11 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về nhân sự Nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Việt Tượng- Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ I, làm Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ II.

Thời hạn: Từ ngày 24/11/2023 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Quyết định cử các ông bà giữ chức danh quản lý của nhiệm kỳ I, tham gia Ban điều hành Công ty nhiệm kỳ II:

- Ông Bùi Quang Ninh : Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Độ : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Minh : Phó Tổng Giám đốc;
- Ông Nguyễn Trần Giang : Kế Toán trưởng

Thời hạn: Theo nhiệm kỳ của HĐQT.

3. Quyết định cử Người phụ trách Quản trị Công ty kiêm thư ký HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028), đối với bà Lê Thị Bích Thảo.

Thời hạn: Từ ngày 24/11/2023 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

4. Quyết định cử người đại diện theo pháp luật của Công ty:

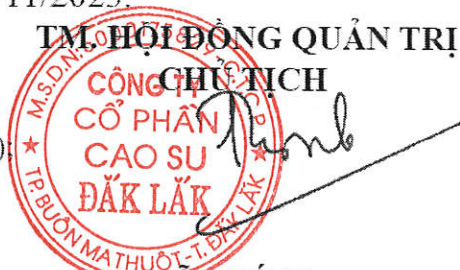
- Ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT Công ty, người đại diện theo pháp luật thứ nhất;

- Ông Bùi Quang Ninh – Tổng Giám đốc Công ty, người đại diện theo pháp luật thứ hai.

**Điều 2:** Nghị quyết này được 7/7/7 thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ và có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2023.

Nơi nhận:

- Như điều 1;
- UBND tỉnh Đắk Lắk (thay báo cáo);
- Các Sở: NV; TC; KH&ĐT; NN&PTNT; LĐT&XH (thay b/ cáo);
- Các phòng ban, chi nhánh trực thuộc Dakruco;
- Người QTCT: Phòng HC ( Đăng tải Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng