

DRI

Số: 01/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

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 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 20/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chủ trương về công tác nhân sự tại Daklaoruco:

- Thống nhất miễn nhiệm chức danh Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) theo nguyện vọng cá nhân đối với ông Nguyễn Đức Hạnh. Thời gian miễn nhiệm trước ngày 15/02/2025.

- Thống nhất bổ nhiệm ông Đỗ Thiện Nghĩa – hiện là Giám đốc Công ty TNHH Phát triển cao su Đắk Lắk – Mondunkiri (Dakmoruco) làm Giám đốc Daklaoruco; thời gian bổ nhiệm 05 năm; thời điểm bổ nhiệm trước ngày 15/02/2025, ngay sau khi Dakruco và DRI hoàn tất các thủ tục, hồ sơ về lao động.

- HĐQT giao cho Tổng giám đốc DRI ban hành Quyết định miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Daklaoruco theo quy định của Điều lệ Công ty TNHH cao su Đắk Lắk.

Điều 2. Chủ trương Lập dự án tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cao su tại Daklaoruco:

- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư tái canh vườn sầu riêng tại Lào để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua chủ trương đầu tư Dự án tái canh, trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cao su tại Daklaoruco.

- Tổng kinh phí thuê đơn vị tư vấn lập Dự án tái canh vườn cây cao su tại Daklaoruco tối đa: 738.000.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: Trong quý 1 năm 2025.

- Bổ sung vào kế hoạch đầu tư XDCB năm 2025 để trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Chi phí này sẽ được tính vào tổng mức đầu tư của dự án trong khi triển khai tại Daklaoruco.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

- Nơi nhận: *Phạm*
- Như điều 3;
 - Ban kiểm soát;
 - Người QTCT;
 - BPNV DRI;
 - Lưu VT, TK HĐQT.

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



Nguyễn Viết Trọng