

**DRI**

Số: **02**/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **05** tháng **03** 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 05/03/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Chủ trương bổ nhiệm thêm 01 Phó giám đốc Daklaoruco:**

- Thống nhất chủ trương bổ sung định biên 01 Phó giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk phụ trách công tác quản trị hành chính văn phòng, công tác tổ chức lao động và chương trình ISO, FSC...

- Thỏa thuận với Ban Điều hành DRI bổ nhiệm ông Huỳnh Thế Phúc, hiện là Phó giám đốc Khách sạn Dakruco làm Phó giám đốc Daklaoruco; thời gian bổ nhiệm 05 năm; thời điểm bổ nhiệm dự kiến ngày 01/04/2025, ngay sau khi Dakruco hoàn tất các thủ tục, hồ sơ về lao động. Giao cho Tổng giám đốc DRI ban hành Quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc Daklaoruco theo quy định.

**Điều 2. Về nội dung và thời gian dự kiến tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của DRI:**

- Thời gian tổ chức cuộc họp: dự kiến thứ Năm, ngày 24/04/2025
- Hình thức tổ chức cuộc họp: trực tiếp, dự kiến tại địa điểm Khách sạn Dakruco Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột.
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày 26/03/2025
- Nội dung họp dự kiến:
  - + Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Hội đồng quản trị; Báo cáo hoạt động năm 2024 và kế hoạch năm 2025 của Ban kiểm soát; Báo cáo hoạt động SXKD năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Ban điều hành;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024;

+ Thông qua các chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2025; Thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025; Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

+ Thông qua Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào;

+ Thông qua chủ trương chuyển sàn giao dịch cổ phiếu DRI từ UpCom sang Hose;

+ Thông qua miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT DRI;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện việc chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành họp HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

**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:** *gđkt*

- Như điều 3;

- Ban kiểm soát;

- Người QTCT;

- BPNV DRI;

- Lưu VT, TK HĐQT.

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



**Nguyễn Việt Tượng**