

Số: 26../TB-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO
V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị
Nhiệm kỳ III (2022-2027)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 6001271719 ngày 24/2/2012 của Sở kế hoạch & Đầu tư Đắk Lắk về việc cấp giấy phép hoạt động cho Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

- Căn cứ Điều lệ của Công ty sửa đổi bổ sung đã được đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua;

- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 25/04/2024 của HĐQT DRI thống nhất tạm đình chỉ chức vụ Phó chủ tịch HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh – thành viên HĐQT không điều hành tại DRI;

- Căn cứ Đơn từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT của ông Lê Thanh Cần ngày 07/03/2025;

- Căn cứ Điều 8, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 28/03/2025 của Hội đồng quản trị Công ty thống nhất trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quang Ninh và ông Lê Thanh Cần.

Như vậy, HĐQT tại thời điểm miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT sẽ khuyết 02 thành viên, để đảm bảo đủ số lượng 07 thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và đáp ứng yêu cầu khi Công ty chuyển đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, phải có tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT và tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, tổ chức ngày 24/04/2025, ngoài các nội dung tổ chức theo quy định của ĐHĐCĐ thường niên, kỳ họp này sẽ tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên HĐQT (**01 thành viên điều hành/không điều hành và 01 thành viên độc lập HĐQT**) theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027).

Để chuẩn bị cho việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nói trên, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông báo đến quý cổ đông về việc ứng cử và đề cử thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT (theo khoản 1 và khoản 2, điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020):

1.1. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;



- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

- Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp 2020 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc, Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ

1.2. Thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;

- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.3. Ngoài các quy định về tiêu chuẩn, tư cách thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020; Thành viên HĐQT còn phải đáp ứng các quy định tại Khoản 1 Điều 8 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk và các quy định của pháp luật đối với thành viên HĐQT độc lập. Cụ thể:

- Có tư chất lãnh đạo, liêm chính, có trách nhiệm, chín chắn, có đạo đức, và nhận được sự tin tưởng của các cổ đông, các thành viên khác trong HĐQT, các cán bộ quản lý, và nhân viên của Công ty;

- Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;

- Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để hoạt động một cách có hiệu quả;

- Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn;

- Phán quyết chuẩn xác;

- Khả năng và ý chí đương đầu với thách thức và tìm tòi cái mới;

- Kỹ năng giao tiếp tốt;

- Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.

2. Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung:

- Số lượng: 02 người, trong đó: 01 thành viên điều hành/không điều hành và 01 thành viên độc lập HĐQT.

- Nhiệm kỳ: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế.

- Bầu cử theo phương pháp bầu dồn phiếu.

3. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT: theo quy định tại Điều 25 và Điều 26 - Điều lệ DRI.

4. Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông hoàn thiện hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT độc lập theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử bổ sung thành viên HĐQT đã được HĐQT thông qua ngày 28/03/2025, dự kiến trình cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025. Quý cổ đông xem Quy chế bầu cử và tải các biểu mẫu tại website Công ty www.dri.com.vn chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên.

5. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT đề nghị gửi về thư ký HĐQT trước 10 ngày khai mạc đại hội (chậm nhất là vào ngày **14/04/2025**) để HĐQT xem xét đưa vào danh sách chuẩn bị cho việc bầu cử tại cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Hồ sơ dán kín và gửi theo địa chỉ:

Thư ký Hội đồng quản trị Công ty DRI, 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk. Điện thoại: 02623.867676 – Fax: 02623.865303

6. Trường hợp cổ đông/nhóm cổ đông không ứng cử, đề cử thì Hội đồng quản trị sẽ đề cử theo quy định.

Đề nghị cổ đông/nhóm cổ đông thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự thành viên HĐQT theo quy định.

Trân trọng!

Nơi nhận: 

- Các cổ đông;
- Lưu: VT- CT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG