

DRI

Số: **04**/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **25** tháng 4 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 19/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về chủ trương công tác cán bộ

1. Thống nhất miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) đối với ông Lê Thanh Cẩn. Lý do: ông Lê Thanh Cẩn nghỉ hưởng chế độ hưu trí. Thời gian miễn nhiệm kể từ ngày 01/05/2025.

2. Thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Độ – thành viên HĐQT DRI làm Tổng giám đốc Công ty DRI; thời hạn bổ nhiệm theo thời hạn còn lại của HĐQT DRI nhiệm kỳ III (2022-2027); kể từ ngày 01/05/2025.

Điều 2. Thống nhất phân công nhiệm vụ trong HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027) như sau:

- (1) Ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT – TV HĐQT không điều hành;
- (2) Ông Nguyễn Minh – Thành viên HĐQT không điều hành;
- (3) Ông Nguyễn Trần Giang – Thành viên HĐQT không điều hành;
- (4) Ông Tạ Quang Tòng – Thành viên HĐQT không điều hành;
- (5) Ông Nguyễn Độ – Thành viên HĐQT điều hành;
- (6) Ông Lê Đình Huyền – Thành viên độc lập HĐQT;
- (7) Ông Trần Ngọc Duyên – Thành viên độc lập HĐQT;

Ông Nguyễn Viết Tượng – Chủ tịch HĐQT theo dõi và chỉ đạo chung. Ông Nguyễn Minh theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất; mua bán sản phẩm và đầu tư. Ông Nguyễn Trần Giang theo dõi dõi và tham mưu

cho HĐQT trên lĩnh vực tài chính, đầu tư, lao động tiền lương. Ông Tạ Quang Tòng theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực pháp luật. Ông Lê Đình Huyền và ông Trần Ngọc Duyên, ngoài việc thực hiện chức năng của thành viên HĐQT độc lập; sẽ theo dõi và tham mưu cho HĐQT trên lĩnh vực nông nghiệp, kỹ thuật sản xuất. Ông Nguyễn Độ làm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện theo quy định của Điều lệ, Quy chế Tổ chức và hoạt động; Quy chế quản trị nội bộ Công ty.

Điều 3. Thống nhất cử ông Nguyễn Độ - Tổng giám đốc DRI làm Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI và là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI thay cho ông Lê Thanh Cần, kể từ ngày 01/5/2025.

Giới thiệu ông Nguyễn Độ để Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI bầu cử vào làm Thành viên HĐQT và Chủ tịch HĐQT của Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI, thời gian thực hiện trong tháng 5/2025.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành DRI, Người đại diện phần vốn của DRI tại Cty TNHH NN CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *chữ ký*

- Như điều 4;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Viết Trọng