

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CAO SU ĐẮK LẮK**  
**(DRI)**  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 35/TB-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 25 tháng 04 năm 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông: Nguyễn Độ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên HĐQT điều hành, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Ngày bắt đầu có hiệu lực:
  - + Thành viên HĐQT kể từ ngày 24/04/2025
  - + Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/05/2025

**2. Ông: Trần Ngọc Duyên**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: thành viên độc lập HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022-2027) HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**Trường hợp miễn nhiệm:**

**1. Ông: Lê Thanh Cần**

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): nghỉ hưởng chế độ hưu trí
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

**2. Ông Bùi Quang Ninh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo quy định của pháp luật
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo. *chh*

\*Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số *01*/NQ-HĐQT ngày 25/04/2025;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục III – DS người nội bộ và những người có liên quan).

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Việt Lương*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**CAO SU ĐẮK LẮK**  
**DRI**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2025**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 24/04/2025 và kết thúc lúc 12 giờ 00 cùng ngày, tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc, với sự có mặt 27 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 39.667.285 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 54,19% tổng số cổ phần của Công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 24/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 của Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;
- Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng năm 2025.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2025 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.

**Điều 3.** Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2024 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.

**Điều 4.** Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 31/03/2025.



**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 ĐHCĐ 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 Cần. Lý do: ông Lê Thanh Cần 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 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 Càn, 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 phân vốn của DRI tại Cty TNHH NN CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *anh*

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

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



**Nguyễn Viết Trọng**