

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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. *chinh*

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025;
- Nghị quyết HĐQT số *04*/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 Đắk Lắk, 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:

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
2. 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;
3. Báo cáo Tài chính năm 2024 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam;
4. 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.

NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

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 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 dõi và tham mưu

