

Số: 21/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 6 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT”

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội**

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,  
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒

24 giờ

☐

72 giờ

☐

Bất thường

☐

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

**Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/6/2025 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk vào ngày 13/6/2025 tại đường dẫn [www.dakruco.com](http://www.dakruco.com).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Tài liệu đính kèm :**

- Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT, ngày 13/6/2025;
- Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 13/6/2025;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 13/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 6 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 13 năm 2025 nhiệm kỳ II (2023-2028)**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-HĐQT, ngày 13/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 13 tháng 6 năm 2025;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về Công tác cán bộ tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân và Chi nhánh Nông trường 19/8, HĐQT thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành:

1. Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân.

2. Điều động, bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, hiện đang sinh hoạt tại phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Lê Văn Vũ.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2025.

**Điều 2:** HĐQT thống nhất thỏa thuận với Ban Điều hành bổ nhiệm chức danh kiêm nhiệm tại Chi nhánh Nông trường 19/8 và Chi nhánh Nông trường Phú Xuân như sau:

1. Đối với Chi nhánh Nông trường 19/8:

- Ông: Vũ Văn Siêu – Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

- Bà: Võ Thị Dung – Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

2. Đối với Chi nhánh Nông trường Phú xuân:

- Ông: Hồ Ngọc Việt – Quyền Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

- Ông: Nguyễn Xuân Thế - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

3. Giao Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm theo quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**



Số: 14/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 6 năm 2025

## **TỜ TRÌNH**

**Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2025.**

- Căn cứ Tờ trình số 32/TTr-CT, ngày 10/6/2025 của Ban điều hành V/v xin chủ trương về công tác cán bộ.

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

*Xem xét Tờ trình số 32/TTr-CT, ngày 10/6/2025 của Ban điều hành xin chủ trương về công tác cán bộ.*

**1. Công tác cán bộ tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, lý do Ban điều hành đề xuất:**

Để đảm bảo công tác quản lý, điều hành, chỉ đạo sản xuất tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân; qua đánh giá và làm việc với lãnh đạo các đơn vị và cá nhân liên quan; Ban điều hành dự kiến:

1.1 Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân.

1.2. Điều động, bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn - Nguyên Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, hiện đang sinh hoạt tại phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Lê Văn Vũ.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2025.

**2. Tại các đơn vị định hướng giải thể khi Dakruco cổ phần hoá và qua sáp nhập, lý do Ban điều hành đề xuất:**

Khi Công ty CPH vào tháng 10/2018, Công ty thực hiện sáp nhập Chi nhánh Nông trường 30/4 vào Chi nhánh Nông trường 19/8; vừa qua, Công ty thực hiện sáp nhập Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng vào Chi nhánh Nông trường Phú Xuân. Tuy nhiên do vướng mắc một số quy định về thủ tục pháp lý đất đai nên chưa thể thực hiện thủ tục giải thể đối với Chi nhánh Nông trường 30/4 và Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, nên vẫn phải duy trì tư cách pháp nhân (Giấy CNĐKDN, con dấu, chức danh Giám đốc, Kế toán trưởng Chi nhánh).

Trong thời gian chờ giải thể 02 đơn vị Chi nhánh trên, để đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định, Ban điều hành dự kiến bổ nhiệm chức danh kiêm nhiệm đối với các ông, bà sau:

2.1. Chi nhánh Nông trường 19/8:

- Ông: Vũ Văn Siêu – Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

- Bà: Võ Thị Dung – Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm

nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

2.2. Đối với Chi nhánh Nông trường Phú Xuân:

- Ông: Hồ Ngọc Việt – Quyền Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

- Ông: Nguyễn Xuân Thế - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào **lúc 15h00 ngày 13/6/2025**. Kèm theo Tờ trình này là các văn bản của Ban Điều hành bao gồm: Tờ trình số 32/TTr-CT, ngày 10/6/2025 của Ban điều hành V/v xin chủ trương về công tác cán bộ.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: [ducvat@gmail.com](mailto:ducvat@gmail.com).

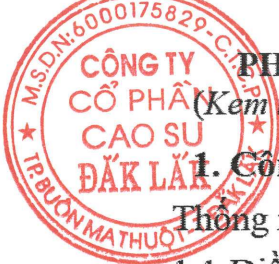
Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Nguyễn Viết Trọng**





**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN**  
(Kèm theo Tờ trình số 32/TTr-CT, ngày 10/6/2025 của Ban điều hành)

**1. Công tác cán bộ tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân:**

Thông nhất thỏa thuận với Ban Điều hành Công ty:

1.1 Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2025.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

1.2. Điều động, bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn - nguyên Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, hiện đang sinh hoạt tại phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty; giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Lê Văn Vũ.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2025.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

**2. Tại các đơn vị định hướng giải thể khi Dakruco cổ phần hoá và qua sáp nhập, lý do Ban điều hành đề xuất:**

Trong thời gian chờ giải thể Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ) và Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, để đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định, theo đề xuất của Ban điều hành, HĐQT thống nhất thỏa thuận bổ nhiệm chức danh kiêm nhiệm đối với các ông, bà sau:

2.1. Đối với Chi nhánh Nông trường 19/8:

- Ông: Vũ Văn Siêu – Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

- Bà: Võ Thị Dung – Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2.2. Đối với Chi nhánh Nông trường Phú Xuân:

- Ông: Hồ Ngọc Việt – Quyền Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

- Ông: Nguyễn Xuân Thế - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

**Biểu quyết:** ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: ducvat@gmail.com.

**Thành viên HĐQT**  
(Ghi rõ họ và tên)

*Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 6 năm 2025*

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2025.**

Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-HĐQT, ngày 13/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 10 năm 2025;

Hôm nay vào lúc 11 giờ 15 phút ngày 13 tháng 6 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên HĐQT.

**A. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên (Giám sát)
2. Ông Trần Văn Đức - Phụ trách Quản trị Công ty - Thành viên, thư ký.

**B. Nội dung lấy ý kiến:**

*Đối với Tờ trình số 32/TTr-CT, ngày 10/6/2025 của Ban điều hành xin chủ trương về công tác cán bộ.*

**1. Công tác cán bộ tại Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, lý do Ban điều hành đề xuất:**

Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty:

1.1 Điều động, bổ nhiệm ông Lê Văn Vũ – Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân.

1.2. Điều động, bổ nhiệm ông Võ Trường Sơn - nguyên Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, hiện đang sinh hoạt tại phòng Nhân sự - Pháp chế Công ty; giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Lê Văn Vũ.

- Thời gian giữ chức vụ là 05 năm, kể từ ngày 15/6/2025.

**2. Tại các đơn vị định hướng giải thể khi Dakruco cổ phần hoá và qua sát nhập, lý do Ban điều hành đề xuất:**

Trong thời gian chờ giải thể Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ) và Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, để đảm bảo thủ tục pháp lý theo quy định, theo đề xuất của Ban điều hành dự kiến bổ nhiệm chức danh kiêm nhiệm đối với các ông, bà sau:

2.1. Đối với Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ):

Thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm:

- Ông: Vũ Văn Siêu – Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).

- Bà: Võ Thị Dung – Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 19/8, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường 30/4 (cũ).



Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

2.2. Đối với Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng:

Thông nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty bổ nhiệm:

- Ông: Hồ Ngọc Việt – Quyền Giám đốc Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

- Ông: Nguyễn Xuân Thế - Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, kiêm nhiệm Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (cũ).

Thời hạn là 05 năm, kế tiếp Quyết định kiêm nhiệm cũ.

### **C. Kết quả kiểm phiếu:**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 07 phiếu.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu về: 07 phiếu.

#### **\* Kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu.
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : không.
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, chiếm tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, chiếm tỷ lệ 0%.

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu.  
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 13 tháng 6 năm 2025./.

**THƯ KÝ**



**Trần Văn Đức**

**GIÁM SÁT**



**Nguyễn Thạc Hoàng**