

Số: 40/TB-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 10 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

- Mã chứng khoán: DRG

- Địa chỉ: 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại liên hệ: 0262 3865015

Fax: 0262 3865041

- E-mail: Caosu@dakruco.com

2. Người được ủy quyền công bố thông tin: Trần Văn Đức - Người phụ trách quản trị Công ty.

- Văn bản ủy quyền số 08/GUQCT ngày 30/5/2025 của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

3. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 24/NQ-HĐQT ban hành ngày 14/10/2026.

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2026 tại đường dẫn Website: [http://www.dakruco.com/chuyên mục quan hệ cổ đông](http://www.dakruco.com/chuyen_muc_quan_he_co_dong).

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 24/NQ-HĐQT ngày 14/10/2026.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐẮK LẮK**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
DN: C=VN, S=ĐẮK LẮK, L=
Buôn Ma Thuột, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.
1=MST:6000175829
Reason: I have reviewed this
document
Location:
Date: 2026.10.14
09:37:46
+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
2025.1.0



Trần Văn Đức

Số: 24/NQ-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 14 tháng 10 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 24 năm 2026, nhiệm kỳ II (2023 - 2028)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/10/2026, trên cơ sở kết quả thảo luận và biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026; kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong Quý III năm 2026:

1. Thông qua Báo cáo số 86/BC-CT ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong Quý III năm 2026 và kết quả sản xuất, kinh doanh 9 tháng đầu năm 2026.

2. Về phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026, Hội đồng quản trị giao Ban Điều hành tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục triển khai thực hiện các chủ trương của Hội đồng quản trị chưa hoàn thành, bảo đảm các định hướng được triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả;

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026 đã đề ra;

- Tập trung kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả chi phí, quản lý dòng tiền, bảo toàn vốn; chủ động cân đối nguồn lực phục vụ sản xuất, đầu tư và thực hiện các nhiệm vụ trong quý IV/2026;

- Đối với các dự án tại Nông trường Cư M'gar và Nông trường Cư Bao: Tập trung chăm sóc, bảo vệ vườn cây; hoàn thành các công tác đầu tư theo kế hoạch; hoàn thiện các thủ tục có liên quan về đất đai;

- Một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung hoàn thành trong quý IV/2026:

+ Tập trung xây dựng, hoàn thiện định hướng chiến lược phát triển Công ty đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035; đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Công ty trong giai đoạn mới, trình cấp có thẩm quyền xem xét, chấp thuận (lưu ý một số lĩnh vực: phát triển khu, cụm công nghiệp; nhà máy sản xuất phân vi sinh; kho bãi, logistic; chế biến cà phê; trồng và chế biến các sản phẩm từ gỗ, tre...). Định hướng đầu tư đối với Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI), Công ty cổ phần cao su Daknoruco.

+ Xây dựng phương án sắp xếp, bố trí lại tổ chức, đội ngũ chuyên môn theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với định hướng phát triển mới của Công ty trong giai đoạn tới;

+ Xây dựng nhu cầu tuyển dụng lao động, chính sách thu hút nhân tài của Công ty phù hợp với nhu cầu thực tế và định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030;

+ Xây dựng giải pháp để tập trung tháo gỡ khó khăn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Nhà máy Chế biến chỉ thun; hoàn thiện báo cáo đánh giá thực trạng và định hướng tái đầu tư, phương án kinh doanh của Chi nhánh Khách sạn Dakruco giai đoạn 2026 - 2030;

+ Xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2027 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn mới;

+ Hoàn thành phương án cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất từ Công ty TNHH MTV cao su Đắk Lắk sang Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;

+ Hoàn thành công tác chuyển đổi số, ưu tiên các nhiệm vụ phục vụ truy xuất nguồn gốc, xuất sứ hàng hóa; công tác quản trị doanh nghiệp; KPI, EUDR ...

+ Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chiến lược sản xuất, kinh doanh và đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 đã được phê duyệt.

+ Rà soát, xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung hệ thống các quy chế, quy định của Công ty đảm bảo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và điều kiện hoạt động thực tế của Công ty.

- Tập trung chỉ đạo thực hiện đầy đủ các nội dung khắc phục theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND; tập trung xử lý các nội dung liên quan đến đất đai, hợp đồng thuê khoán, các hợp đồng liên kết hết hạn, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các thủ tục đầu tư còn tồn đọng; phân đầu cơ bản hoàn thành các nội dung này trong quý IV/2026.

Điều 2. Phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (Dakmoruco) giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035:

Hội đồng quản trị thống nhất về chủ trương đối với phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư của Dakmoruco giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035 theo Tờ trình số 71/TTr-CT ngày 02/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty; với các nội dung chủ yếu sau:

1. Về phương án sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026 - 2030: Tiếp tục chăm sóc, khai thác diện tích cao su đang kinh doanh, chăm sóc diện tích cao su kiến thiết cơ bản và tiêu thụ mủ cao su nguyên liệu; sản lượng khai thác dự kiến khoảng 15.800 tấn trong giai đoạn 2026 – 2030; tổng doanh thu dự kiến khoảng 29.401.187 USD và lợi nhuận sau thuế dự kiến khoảng 5.141.111 USD. Các chỉ tiêu này là cơ sở kế hoạch để triển khai thực hiện.

2. Về dự án nhà máy chế biến mủ cao su: Thống nhất chủ trương dừng đầu tư dự án nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco do các điều kiện về địa điểm, thủ tục đầu tư, nguồn nguyên liệu và nguồn vốn chưa bảo đảm.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Dakmoruco phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát hồ sơ, chi phí, tài sản và các nghĩa vụ phát sinh liên quan để lập phương án xử lý, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đảm bảo theo đúng quy định.

3. Về đầu tư và cân đối vốn: Thống nhất về nguyên tắc tổng mức đầu tư dự kiến giai đoạn 2026 - 2030 là 1.077.870 USD, tập trung cho diện tích cao su kiến thiết cơ bản, cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất, máy móc thiết bị và điều kiện làm việc, sinh hoạt của người lao động.

Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Dakmoruco rà soát, phân kỳ đầu tư, xác định thứ tự ưu tiên và trình danh mục, dự toán cụ thể theo từng năm, bảo đảm phù hợp nhu cầu sản xuất, kinh doanh và khả năng cân đối nguồn vốn. Việc vay khoảng 3 triệu USD để hoàn vốn về Công ty mẹ và việc chuyển lợi nhuận, hoàn vốn phải được rà soát về điều kiện vay, nguồn trả nợ, dòng tiền và khả năng thanh toán thực tế trước khi thực hiện.

4. Về định hướng cơ cấu cây trồng đến năm 2030: Thống nhất chủ trương tiếp tục nghiên cứu, khảo sát và chuẩn bị phương án thanh lý và trồng mới khoảng 230 ha cao su kết hợp trồng xen cà phê trên toàn bộ diện tích tái canh theo từng lô; xác định rõ diện tích, tiến độ, giống cao su và cà phê, mật độ và khoảng cách trồng, cách bố trí hàng cao su và hàng cà phê, thời điểm trồng xen. Phương án kỹ thuật phải duy trì cao su là cây trồng chính, đánh giá ảnh hưởng của việc trồng xen đến sinh trưởng, năng suất và khả năng khai thác cao su, cũng như điều kiện sinh trưởng và thời gian khai thác cà phê khi tán cao su phát triển. So sánh hiệu quả với phương án tái canh cao su không trồng xen, đánh giá khả năng thu hồi vốn trong thời hạn thuê đất còn lại; đồng thời lập kế hoạch đào tạo, bố trí lại lao động, bảo đảm quyền lợi và an toàn sản xuất.

5. Về tổ chức thực hiện: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Dakmoruco và các phòng chuyên môn của Công ty tổ chức triển khai các nội dung nêu trên theo đúng thẩm quyền; hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ về đất đai, tài chính; rà soát, đối chiếu số liệu, cập nhật phương án dòng tiền và danh mục các nội dung tồn tại, hoàn thiện hồ sơ xử lý dự án nhà máy chế biến mủ, kế hoạch khảo sát và đề cương phương án cơ cấu cây trồng để báo cáo Hội đồng quản trị xem xét trong Quý IV năm 2026.

Điều 3. Thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính:

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo Quy chế quản lý tài chính của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, bộ phận có liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo Quy chế quản lý tài chính đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định làm cơ sở cho Người đại diện vốn nhà nước xin ý kiến Cơ quan đại diện chủ sở hữu theo quy định. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế sau khi có ý kiến chấp thuận của Cơ quan đại diện chủ sở hữu.

Điều 4. Thông qua Quy chế kiểm toán nội bộ và triển khai xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ:

1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua dự thảo Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Ủy ban kiểm toán chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ hoàn thiện các nội dung dự thảo theo quy định. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành Quy chế để triển khai thực hiện.

2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch Ủy ban kiểm toán sớm xây dựng kế hoạch hoạt động Quý IV năm 2026; đồng thời chỉ đạo Phòng Kiểm toán nội bộ xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Kiểm toán nội bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trình Hội đồng quản trị xem xét, thông qua.

Điều 5. Thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ

1. Thông qua việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (sau đây gọi tắt là Hội đồng quản lý Quỹ), gồm các ông (bà) có tên sau:

1.1. Ông Nguyễn Minh – Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Hội đồng;

1.2. Ông Nguyễn Trần Giang – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Phó Chủ tịch Hội đồng;

1.3. Ông Nguyễn Văn Cúc – Phó Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Công đoàn làm thành viên;

1.4. Ông Lê Thanh Bình – Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài chính – Kế toán làm thành viên thường trực;

1.5. Ông Nguyễn Văn Thông – Trưởng phòng Nhân sự – Pháp chế làm thành viên;

1.6. Bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Kỹ thuật làm thành viên;

1.7. Bà Nguyễn Ngọc Uyên Phương – Trưởng phòng Kinh doanh xuất nhập khẩu làm thành viên;

1.8. Ông Nguyễn Trần Quang Huy – Trưởng phòng Quản lý chất lượng làm thành viên;

1.9. Ông Võ Đình Thanh Tuấn – Trưởng phòng Hành chính làm thành viên kiêm Thư ký Hội đồng.

2. Hội đồng quản lý Quỹ có chức năng quản lý, sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ của Công ty đúng mục đích, đúng quy định và bảo đảm hiệu quả.

3. Hội đồng quản lý Quỹ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm theo Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ; Quản lý hoạt động Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo của Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT ngày 31/7/2026 của Hội đồng quản trị và các quy định pháp luật có liên quan.

4. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban và đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Điều 6. Thống nhất mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách; thù lao công việc đối với thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban kiểm toán:

1. Mức thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách:

1.1. Thống nhất mức thù lao năm 2026 đối với 02 thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 bầu bổ sung ngày 24/9/2026, gồm:

- Ông Trần Khánh Thơ – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
- Ông Vũ Văn Siêu – Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành.

1.2. Mức thù lao áp dụng là 7.000.000 đồng/người/tháng. Đối với tháng 9/2026, thù lao được tính theo thời gian thực tế đảm nhiệm chức vụ kể từ ngày 24/9/2026 đến ngày 30/9/2026.

2. Thù lao công việc đối với thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban kiểm toán:

2.1. Thông qua mức thù lao công việc đối với thành viên Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ tại Ủy ban kiểm toán, với tổng thù lao công việc dự kiến phát sinh trong năm 2026 là 63.333.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi ba triệu ba trăm ba mươi ba nghìn đồng*); bao gồm thù lao các tháng 9, 10, 11 và 12 năm 2026; trong đó, thù lao cụ thể cho từng chức danh như sau:

- Chủ tịch Ủy ban kiểm toán: 10.000.000 đồng/người/tháng;
- Thành viên Ủy ban kiểm toán: 5.000.000 đồng/người/tháng.

2.2. Mức thù lao tại điểm 2.1, khoản 2 Điều này là thù lao công việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn được giao tại Ủy ban kiểm toán, được xác định riêng với thù lao thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách. Khoản thù lao này không phải là tiền lương và không làm phát sinh quan hệ lao động giữa thành viên Hội đồng quản trị với Công ty.

3. Thời gian áp dụng: Từ ngày 24/9/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Đối với tháng 9/2026, thù lao được tính theo thời gian thực tế thực hiện nhiệm vụ kể từ ngày 24/9/2026, trên cơ sở số ngày công được xác định tại Tờ trình số 73/TTr-CT ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 7. Thông qua nguyên tắc xếp lương và cơ chế tiền lương đối với nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ:

1. Thông qua nguyên tắc xếp lương đối với nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ

828
T
H
S
U
A
B
51-7

theo hệ thống bảng lương hiện hành của Công ty và được xác định tại Tờ trình số 73/TTr-CT ngày 09/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Việc xác định bậc lương, mức lương, thưởng và quyền lợi khác của từng nhân sự Phòng Kiểm toán nội bộ căn cứ chức danh, trình độ, thâm niên, vị trí công việc và Quy định tiền lương hiện hành của Công ty.

Điều 8. Thông qua việc ứng trước nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2027:

1. Nhằm chủ động triển khai công tác chuẩn bị cho kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2027, Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương ứng trước nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2027 theo Báo cáo số 88/BC-CT ngày 12/10/2025 của Tổng giám đốc Công ty, với tổng số tiền 3.760.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ bảy trăm sáu mươi triệu đồng), cụ thể như sau:

a) Chi phí khảo sát, thiết kế các hạng mục xây dựng cơ bản phục vụ dự án trồng xen cà phê trên diện tích 238,21 ha cao su đã trồng năm 2025 tại Đội 1 – Chi nhánh Nông trường Cư Mgar: 1.760.000.000 đồng.

b) Chi phí cây giống cà phê phục vụ trồng mới, trồng dặm tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar và trồng dặm trên diện tích trồng mới năm 2026 tại Nông trường Cư Bao: 500.000.000 đồng.

c) Chi phí vật tư phục vụ thu hoạch mủ cao su (chén, máng): 1.500.000.000 đồng.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng, ban tham mưu trình Hội đồng quản trị xem xét trình xin ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện theo quy định.

Điều 9. Về việc rà soát, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

1. Thống nhất danh mục ngành, nghề kinh doanh dự kiến bổ sung của Công ty theo nội dung Báo cáo số 89/BC-CT ngày 12/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty, bao gồm các nhóm ngành nghề như sau:

- Nhóm nhóm ngành nghề theo chuỗi giá trị cà phê và sầu riêng (Sản xuất, chế biến sâu, đóng gói, thương mại);

- Nhóm nhóm ngành nghề về đầu tư, xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, cụm công nghiệp), năng lượng và môi trường;

- Nhóm nhóm ngành nghề về Logistics, kho vận và dịch vụ vận tải hỗ trợ;

- Nhóm nhóm ngành nghề về kiểm định, phân tích kỹ thuật và đào tạo/chứng nhận chất lượng cao su, cà phê, sầu riêng, phân bón, đất trồng;

- Nhóm nhóm ngành nghề về chế biến lâm sản, gỗ cao su và đồ nội thất;

- Nhóm nhóm ngành nghề về kinh doanh phân bón, hóa chất.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn thiện hồ sơ, tài liệu liên quan, tham mưu đề Người đại diện vốn nhà nước tại Công ty báo cáo xin ý kiến UBND tỉnh Đắk Lắk về chủ trương bổ sung ngành, nghề kinh doanh

của Công ty theo quy định. Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét trình xin ý kiến cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để làm cơ sở thực hiện theo quy định.

Điều 10. Về định hướng phát triển Công ty và các chỉ tiêu cơ bản của Kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2027:

1. Thống nhất chủ trương về định hướng phát triển Công ty và các chỉ tiêu cơ bản dự kiến của kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2027 theo nội dung Báo cáo số 90/BC-CT ngày 12/10/2026 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn rà soát, xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư năm 2027 đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tiễn trong hoạt động và định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2026 - 2030, báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định.

Điều 11. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công ty, Chủ tịch Dakmoruco, Phòng Kiểm toán nội bộ và các phòng, ban liên quan của Công ty căn cứ thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 11;
- Đăng ủy Cty (để BC);
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.TK HĐQT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Danh Thắng