

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 23/CT-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025

“V/v CBTT Nghị quyết số 15 /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 15/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/6/2025 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 23/6/2025 tại đường dẫn 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 15/NQ-HĐQT, ngày 23/6/2025;
- Tờ trình số 16/TTr-HĐQT ngày 20/6/2025;
- Tờ trình số 35/TTr-CT ngày 20/6/2025 của Ban điều hành;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Trọng

Số: 15/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 15 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 16/TTr-HĐQT, ngày 20/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2025;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 23 tháng 6 năm 2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông Nguyễn Độ.

2. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với bà: Nguyễn Thị Mai Quyên.

3. Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 2: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028), như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

3. Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).

4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

5. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

6. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	

II	Thành viên BKS		
1	Ông: Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk lập Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

Điều 4: 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng Nhân sự PC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng

Số: 16/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 6 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2025.

- Căn cứ Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 20/6/2025 của Ban điều hành V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028,

- Căn cứ Thông báo số 07/TB-HĐQT ngày 04/6/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk V/v đề cử, ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên Nhiệm kỳ II (2023-2028);

Để đảm bảo công tác nhân sự trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk theo quy định.

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

- Xem xét thông qua Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 20/6/2025 của Ban điều hành V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II(2023 – 2028):

I. Về miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

1. Về miễn nhiệm Thành viên HĐQT

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Độ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028. Để tập trung công tác quản lý, điều hành tại DRI.

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông: Nguyễn Độ.

- Lý do: ông Nguyễn Độ có đơn xin từ nhiệm (có đơn kèm theo).

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Về miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT Công ty và qua đánh giá năng lực công tác của cán bộ; Ban điều hành dự kiến đề cử bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty; thôi tham gia Ban kiểm soát để chuyển sang tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Nguyễn Độ.

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với Nguyễn Thị Mai Quyên.

- Lý do: Tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

1. Thống nhất Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.
- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	
II	Thành viên BKS		
1	Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

(Lí lịch trích ngang và các văn bản liên quan đính kèm.)

- 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 08h00 ngày 23/6/2025**. Kèm theo Tờ trình này là Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 20/6/2025 của Ban điều hành V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc nhiệm kỳ 2023 – 2028; Lí lịch trích ngang ứng viên kèm theo. Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: 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 Tượng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 20/6/2025 của Ban điều hành)

I. Thống nhất miễn nhiệm Thành viên HĐQT và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

1. Về miễn nhiệm Thành viên HĐQT

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông: Nguyễn Độ.

- Lý do: ông Nguyễn Độ có đơn xin từ nhiệm (có đơn kèm theo).

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

2. Về miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với bà: Nguyễn Thị Mai Quyên.

- Lý do: Tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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

II. Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

1. Thống nhất bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

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

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	
II	Thành viên BKS		
1	Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

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

3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc lập tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

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)

TỜ TRÌNH

**V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát
Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc nhiệm kỳ 2023 – 2028**

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc.

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của ông Nguyễn Độ - nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty.

Căn cứ Công văn số 208-CV/ĐU ngày 08/5/2025 của Đảng uỷ Công ty V/v thống nhất chủ trương về công tác cán bộ.

Căn cứ Công văn số 6625/UBND-NVKS ngày 19/6/2025 của UBND tỉnh V/v thống nhất đề người đại diện tham gia ý kiến, biểu quyết tại ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc.

Ban điều hành xin báo cáo HĐQT Công ty nội dung liên quan đến việc thay đổi Thành viên HĐQT và Thành viên BKS tại ĐHĐCĐ Công ty thường niên năm 2025 như sau:

1- Về miễn nhiệm Thành viên HĐQT:

Theo chủ trương của Đảng uỷ và HĐQT Công ty, Dakruco đã đề cử ông Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty tham gia HĐQT và Ban điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc (DRI) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và đã được DRI chấp thuận. HĐQT Dakruco cũng đã quyết định miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Độ, kể từ ngày 01/5/2025 và nay ông Nguyễn Độ cũng đã có Đơn xin thôi Thành viên HĐQT Dakruco.

Đề ông Nguyễn Độ tập trung công tác quản lý, điều hành tại DRI; Ban điều hành dự kiến đề nghị ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025 xem xét cho ông Nguyễn Độ được thôi tham gia HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

2- Về nhân sự thay thế Thành viên HĐQT:

Căn cứ kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT Công ty và qua đánh giá năng lực công tác của cán bộ; Ban điều hành dự kiến đề cử bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty; thôi tham gia Ban kiểm soát để chuyển sang tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Nguyễn Độ.

3- Về nhân sự thay thế Thành viên Ban kiểm soát:

Qua đánh giá, xét thấy ông Âu Quý Vinh – Phó phòng Kỹ thuật Công ty có năng lực công tác, đã có thời gian làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty và đã được Công ty quy hoạch Thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028; Ban điều hành dự kiến đề cử ông Âu Quý Vinh tham gia Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

(Các nội dung trên Ban điều hành đã báo cáo xin chủ trương và đã được Đảng uỷ Công ty chấp thuận).

Với các nội dung trên, Tổng Giám đốc Công ty xin báo cáo đề HĐQT Công ty xem xét, quyết định../.

 (Chữ ký và đóng dấu)

Nơi nhận:

- Như trên (đề b/cáo);
- Phòng NSPC, lưu VT.



Nguyễn Minh

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
Về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2025.

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-HĐQT, ngày 20/6/2025 của HĐQT V/v xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2025;

Hôm nay vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 23 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 Trần Giang - Thành viên Hội đồng quản trị - Trưởng Ban;
1. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát - Thành viên (Giám sát);
2. Ông Trần Văn Đức - Thư ký HĐQT - Thành viên, thư ký.

B. Nội dung lấy ý kiến:

Xem xét thông qua Tờ trình số 35/TTr-CT, ngày 20/6/2025 của Ban điều hành V/v thay đổi thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ II(2023 – 2028):

I. Về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023 – 2028):

1. Về miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty của ông Nguyễn Độ - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023 – 2028. Để tập trung công tác quản lý, điều hành tại DRI.

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với ông: Nguyễn Độ.

- Lý do: ông Nguyễn Độ có đơn xin từ nhiệm (có đơn kèm theo).

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

2. Về miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ kết quả điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 của HĐQT Công ty và qua đánh giá năng lực công tác của cán bộ; Ban điều hành dự kiến đề cử bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty, hiện là Thành viên Ban kiểm soát Công ty; thôi tham gia Ban kiểm soát để chuyển sang tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 thay cho ông Nguyễn Độ.

- Thống nhất việc miễn nhiệm thành viên Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) đối với Nguyễn Thị Mai Quyên.

- Lý do: Tham gia Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028.

- Thời gian miễn nhiệm: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

II. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

1. Thống nhất Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 người.

- Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu bổ sung: 01 người.

- Nhiệm kỳ: Theo nhiệm kỳ còn lại của nhiệm kỳ II (2023-2028).

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP).

2. Thống nhất thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028):

TT	Họ và Tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Bà: Nguyễn Thị Mai Quyên	Thạc sĩ Nông học	
II	Thành viên BKS		
1	Ông: Âu Quý Vinh	Cử nhân Kinh tế nông lâm	

3. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk lập tờ trình Về việc miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2023-2028) trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 xem xét thông qua và thực hiện công tác bầu cử theo quy định.

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 09 giờ 15 phút ngày 23 tháng 6 năm 2025./.

THỦ KÝ



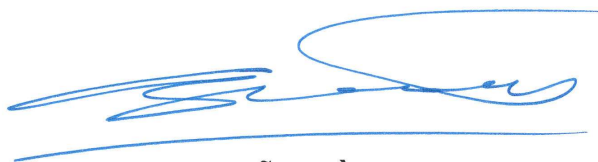
Trần Văn Đức

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Trần Giang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

**(Dùng cho ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023-2028))**

1/ Họ và tên:	NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN	
2/ Giới tính:	Nữ	
3/ Ngày tháng năm sinh:	17/09/1970	
4/ Nơi sinh:	Bình Định	
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052170012742	ngày cấp: 10/05/2021	
6/ Quốc tịch:	Việt Nam	
7/ Dân tộc:	Kinh	
8/ Địa chỉ thường trú:	Số 33 Nguyễn Thượng Hiền - P.Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột - tỉnh Đắk Lắk.	
9/ Số điện thoại công ty: 0262 3865015	Số điện thoại di động: 0982111627	
10/ Địa chỉ email:	quyendakruco@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Thạc sỹ Nông học	
12/ Quá trình công tác:		
Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ
1989-1994	Học tại trường Đại học Tây Nguyên	
1994-1997	Nông trường cao su K'Dang, Công ty cao su Mang Yang, Gia Lai	Trợ lý thống kê, kỹ thuật
1997-1998	Trung tâm khoa học kỹ thuật và Dịch vụ cao su, thuộc Công Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật
1998-2008	Xí nghiệp Chế biến và Dịch vụ cao su, thuộc Công ty Cao su Đắk Lắk	Cán bộ kỹ thuật, Thư ký ISO, Phó phòng Kỹ thuật
2008-2010	Công ty Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2010-2014	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Thư ký Ban ISO
2014-2015	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Hành chính, Thư ký Ban ISO
2015-2018	Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
2018-2021	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk	Phó phòng Kỹ thuật, Thư ký Ban ISO
01/2022-3/2025	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Quản lý chất lượng.
3/2025-nay	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.	Trưởng phòng Kỹ thuật
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Bí thư Chi bộ III-Văn phòng Công ty Trưởng phòng Kỹ thuật	

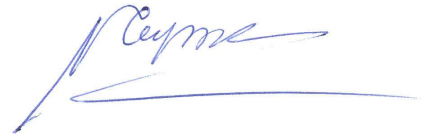
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 20/06/2025):	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	2.200 cổ phần, chiếm 0,0014.% vốn điều lệ.
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Mai Quyên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
Nhiệm kỳ II (2023-2028))*

1/ Họ và tên:	ÂU QUÍ VINH
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	30/10/1983
4/ Nơi sinh:	Gia Lai
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: 064083007974	Ngày cấp: 29/9/2022
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk
9/ Số điện thoại công ty: 0262.3865015	Số điện thoại di động: 0913144075
10/ Địa chỉ email: auvinh83@gmail.com	
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân Kinh tế Nông lâm
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	+ Từ năm 2007 đến năm 2010: Trưởng Bộ phận Đầu tư tài chính Chi nhánh Công ty Cao su Đắk Lắk tại TP. Hồ Chí Minh. + Từ năm 2010 đến năm 2018: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty TNHH MTV Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2018 đến năm 2019: Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ năm 2019 đến năm 2023: Chuyên viên Phòng TCKT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ tháng 01/2024 đến 14/3/2025: Phó Ban TC-XTĐT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk. + Từ 15/3/2025 đến nay: Phó Phòng Kỹ thuật Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Phó Phòng Kỹ thuật Công ty
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày 23/6/2025) ... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	... cổ phần, chiếm ...% vốn điều lệ

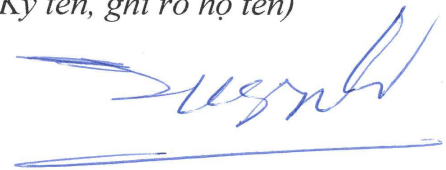
15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/ Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i>
	 – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> <i>CP, chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

BMT, ngày 23 tháng 6 năm 2025

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)



ÂU QUÍ VINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**BẢN CAM KẾT
CỦA THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ II (2023 – 2028)**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

Tên tôi là: **ÂU QUÍ VINH**

Ngày sinh: 30/10/1983

Quê quán: **Tur Nghĩa, Quảng Ngãi**

Số CCCD: 064083007974 cấp ngày : 29/9/2022, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: **Thôn 11, Hòa Thắng, Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk**

Trình độ chuyên môn: **Cử nhân Kinh tế Nông lâm**

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại: **Phó phòng Kỹ thuật Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk**

Nếu được trúng cử làm Thành viên Ban kiểm soát Công ty, tôi cam kết:

1. **Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững.**

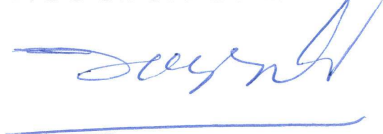
2. **Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật.**

3. **Cung cấp các thông tin cá nhân cho việc quản lý của Công ty theo quy định trung thực, chính xác.**

Trân trọng!

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 6 năm 2025.

NGƯỜI CAM KẾT



Âu Quý Vinh

BẢN CAM KẾT CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nhiệm kỳ II (2023-2028)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Tôi tên là: NGUYỄN THỊ MAI QUYÊN

Sinh ngày: 17/09/1970

CCCD: 052170012742, ngày cấp: 10/05/2021, nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH.

Hộ khẩu thường trú: Số 33 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Chỗ ở hiện tại: Số 33 Nguyễn Thượng Hiền, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại liên hệ: 0982111627

Email: quyendakruco@gmail.com

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Nông học

Đơn vị công tác: Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk

Nếu trúng cử làm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, tôi xin cam kết với nội dung sau:

1. Tuân thủ pháp luật và Điều lệ Công ty trong mọi hoạt động quản trị và điều hành.
2. Thực hiện trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan. Tích cực tham gia các cuộc họp Hội đồng quản trị, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.
3. Không lợi dụng chức vụ, quyền hạn để mưu cầu lợi ích cá nhân hoặc làm tổn hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông hoặc các bên liên quan.
4. Cam kết bảo mật thông tin về hoạt động kinh doanh, chiến lược, tài chính và các thông tin khác của Công ty mà tôi biết được trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
5. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo, minh bạch thông tin, kê khai các lợi ích liên quan theo đúng quy định.

Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Công ty nếu vi phạm những nội dung cam kết nêu trên.

Trân trọng!

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 6 năm 2025

Người cam kết

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Mai Quyên