

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
Số: 26/2025/CBTT-DRI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----
Đắk Lắk, ngày 30 tháng 7 năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA UBCK NHÀ NƯỚC VÀ SGD CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: **Bà Nguyễn Thị Hải**

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố thông tin Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/7/2025 của HĐQT và Quyết định số 58/QĐ-CT ngày 30/07/2025 của TGD Công ty.

Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 30/07/2025 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

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

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm:

- NQ số 08/NQ-HĐQT;
- QĐ số 58/QĐ-CT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Hải

DRI

Số: 08/NQ-HĐQT

ĐăkLăk, ngày 29 tháng 7 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 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 29/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua chủ trương cho Daklaoruco ký Hợp đồng vay vốn dài hạn với ngân hàng, cụ thể:

- Ngân hàng cho vay: Ngân hàng TNHH công thương Việt Nam tại Lào (Vietinbank- Lào). Hạn mức vay: **35.000.000.000 Lak** (Ba mươi lăm tỷ kíp). Thời gian vay dự kiến: **7 năm**. Lãi suất thả nổi dự kiến: 13% (lãi suất huy động 60 tháng+ Biên độ cố định). Tài sản đảm bảo: Quyền thuê đất, quyền khai thác và tài sản gắn liền trên đất tại các Nông trường. Mục đích vay: Bù đắp vốn đầu tư dài hạn cho các tài sản, máy móc thiết bị, đầu tư XD CB năm 2024-2025 và đầu tư vườn cây KTCB trồng các năm 2017, 2018, 2022. Qua đó cân đối lại nguồn vốn vay dài hạn cho phù hợp với các dự án đang triển khai.

- Giao và ủy quyền cho Giám đốc Daklaoruco chủ động làm việc với ngân hàng để đàm phán, ký kết hợp đồng tín dụng, các văn bản liên quan và thực hiện các thủ tục giải ngân, thanh toán theo đúng quy định pháp luật và đảm bảo quyền lợi của Công ty.

Điều 2. Thành lập các phòng trên cơ sở các bộ phận hiện nay kể từ ngày 01/8/2025:

1. Chuyển và Đổi tên Bộ phận Hành chính Nhân sự thành Phòng Hành chính – Nhân sự - Pháp chế;

2. Chuyển và Đổi tên Bộ phận Kinh doanh –XNK thành Phòng Kinh doanh-Marketing;

3. Chuyển và Đổi tên Bộ phận Kỹ thuật Sản xuất thành Phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Sản xuất;

4. Chuyển Bộ phận Tài chính Kế toán thành Phòng Tài chính – Kế toán.

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ban hành quyết định thành lập các phòng ban DRI đối với các phòng nói trên.

Điều 3. Thỏa thuận với Tổng Giám đốc bổ nhiệm các nhân sự, cụ thể như sau:

1. Bà Bùi thị Tuyết Nhung, làm Trưởng phòng Hành chính – Nhân sự - Pháp chế;
2. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, làm Trưởng phòng Kinh doanh- Marketing;
3. Ông Trần Văn Tính, làm Trưởng phòng Kế hoạch- Kỹ thuật Sản xuất;
4. Ông Lê Thanh Cường, làm Trưởng phòng; Bà Nguyễn Thị Thu Hà, làm Phó phòng Tài chính – Kế toán.

Tổng Giám đốc DRI ban hành các quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý nói trên, kể từ 01/8/2025, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRh, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- Các phòng DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



Nguyễn Viết Tượng

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;

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

Căn cứ Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2025 về Ban hành Quy chế Tổ chức & Hoạt động của DRI;

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 29/07/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-HĐQT ngày 29 tháng 7 năm 2025 về Thành lập Phòng Tài chính- Kế toán trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Lê Thanh Cường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, chuyên ngành kế toán;
- Quốc tịch : Việt Nam;
- Giữ chức vụ: Trưởng phòng Tài chính – Kế toán kiêm Kế toán trưởng;
- Thời gian 5 năm từ ngày 01/08/2025 đến 01/08/2030.

Điều 2: Ông Lê Thanh Cường có trách nhiệm thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 24, Điều 25 và Điều 28 –Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐQT ngày 21 tháng 7 năm 2025 của HĐQT.

Điều 3. Ban giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Ông Lê Thanh Cường và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các phòng ban DRI;
- HĐQT, BKS, Các công ty con;
- Lưu Cty.



Nguyễn Độ