

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮC LẮK**

(DRI)

Số: 27 /CV-CT

“Vv giải trình chậm CBTT Nghị
quyết bổ nhiệm nhân sự HĐQT”

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

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 4 năm 2022

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc số 6001271719 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắc Lắc cấp ngày 24/02/2012;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán,

Căn cứ Biên bản và Nghị quyết họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 ngày 19/04/2022;

Căn cứ Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc.

Liên quan đến việc chậm CBTT về việc bầu cử và bổ nhiệm các chức danh của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 3 (2022-2027), Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI) xin giải trình như sau:

Ngày 19/04/2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, trong đó có thông qua nội dung bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 3 (2022-2027). Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, HĐQT nhiệm kỳ 3 đã họp phiên đầu tiên bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT.

Danh sách thành viên trúng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 và nội dung thông nhất bầu cử các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng ban kiểm soát và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty, Thư ký HĐQT đã được nêu rõ tại mục 12 & mục 13, phần II của Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc và đã được công bố thông tin trong vòng 24 giờ cùng Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu kèm theo.

Tuy nhiên, do sơ suất của bộ phận phụ trách công bố thông tin đã không Công bố Nghị quyết HĐQT số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022 về việc bầu các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 theo quy định là 24 giờ. Đến nay Công ty phát hiện ra sơ suất trên và khắc phục thực hiện CBTT ngay trong ngày 26/04/2022. Công ty cũng thực hiện CBTT nội dung này trên trang thông tin điện tử của Công ty

Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk vào ngày 26/04/2022 tại đường dẫn <http://www.dri.com.vn> (vào mục “Truyền thông” chọn “Thông báo”)

Nay công ty xin gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội công văn giải trình về việc chậm trễ CBTT nội dung nêu trên và cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ CBTT theo quy định trong thời gian tới.

Công ty rất mong được Quý cơ quan xem xét và chấp thuận việc giải trình.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Lương

* Đính kèm: Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số: 09/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Biên bản và Nghị quyết số 08/NQ-CT ngày 19/04/2022 của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Biên bản họp HĐQT ngày 19/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất kết quả bầu các chức danh HĐQT, BKS nhiệm kỳ 3 (2022-2027) như sau:

- Chủ tịch HĐQT: Ông Nguyễn Viết Tượng
- Phó chủ tịch HĐQT: Ông Bùi Quang Ninh
- Trưởng BKS: Ông Nguyễn Thạc Hoàn

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm các chức danh Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký HĐQT Công ty nhiệm kỳ 3 (2022-2027), như sau:

- Người phụ trách quản trị công ty: Bà Nguyễn Thị Hải - Phó Tổng giám đốc;
- Thư ký HĐQT: Bà Bùi Thị Tuyết Nhung - Trưởng bộ phận Hành chính Nhân sự.

Điều 3. Thông qua hệ số tính thù lao của các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT và Thư ký HĐQT như sau:

- | | |
|---|-------|
| - Chủ tịch HĐQT | : 1,5 |
| - Phó chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS | : 1,3 |
| - Thành viên HĐQT | : 1,0 |
| - Thành viên BKS | : 0,8 |
| - Thành viên BKS kiêm nhiệm | : 0,5 |
| - Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm | : 0,5 |
| - Thư ký HĐQT kiêm nhiệm | : 0,5 |

Hệ số trên được tính để phân chia quỹ thù lao và khen thưởng hàng năm cho HĐQT, BKS và các trường hợp kiêm nhiệm. Thời gian áp dụng từ tháng 04/2022 cho đến khi có văn bản thay thế của HĐQT.

Điều 4. Các thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách QTCT, Tổng giám đốc DRI căn cứ thực hiện. Giao Thư ký HĐQT triển khai các văn bản liên quan.

Nghị quyết này đã được 6/6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Công ty;
- TGD DRI;
- Lưu VT.

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



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG