

Số: 44 / TTr- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Vv Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 27/03/2024 về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027);

Theo Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 02/04/2025 của Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027). Đến 17h ngày 14/04/2025, HĐQT đã tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử vào HĐQT nhiệm kỳ III (2022-2027); trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 người, trong đó: 01 thành viên HĐQT điều hành/không điều hành và 01 thành viên độc lập HĐQT;
- Nhiệm kỳ: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ III (2022 – 2027);
- Số lượng ứng cử viên HĐQT tối đa: không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1,2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 26 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 8 - Quy chế nội bộ về quản trị công ty).

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 – 2027):

TT	Họ và tên	Trình độ chuyên môn	Ghi chú
I	Thành viên HĐQT		
1	Ông Nguyễn Độ	- Kỹ sư nông nghiệp	Cổ đông Dakruco đề cử
II	Thành viên độc lập HĐQT		
2	Ông Trần Ngọc Duyên	- Tiến sĩ Khoa học cây trồng	Cổ đông Dakruco đề cử

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

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2022 - 2027) được áp dụng theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét. Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ TN2025;
- HĐQT; Ban kiểm soát;
- Lưu VT. *gthuy2*



Phụ lục 3

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 4 năm 2025.

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(Áp dụng cho Cổ đông/nhóm cổ đông)

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

Cổ đông/ nhóm cổ đông gồm:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ	Số cổ phần sở hữu	Chữ ký
1	Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco)	MSDN: 6000175829 Ngày 01/10/2018	30 Nguyễn Chí Thanh, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk	32.940.000 CP	

Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT ngày 02/4/2025 của DRI V/v đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 08/4/2025 của HĐQT Dakruco V/v thống nhất giới thiệu, đề cử nhân sự tham gia HĐQT và Ban điều hành DRI nhiệm kỳ III (2022 – 2027).

Nay Dakruco thống nhất đề cử các ông/bà có tên sau vào HĐQT DRI nhiệm kỳ III (2022 - 2027) gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/hộ chiếu, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ thường trú
I	Thành viên HĐQT			
1	Nguyễn Độ	CCCD số: 052066018585 Ngày cấp: 09-8-2021 Nơi cấp: Cục CSQL về HC và TTXH	Kỹ sư Nông nghiệp	Thôn An Phú, xã Ea Drong, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk
II	Thành viên độc lập HĐQT			
1	Trần Ngọc Duyên	CCCD số: 066063007379 Ngày cấp: 17-7-2022 Nơi cấp: Cục CSQL về HC và TTXH	Tiến sĩ Khoa học cây trồng	559/2 Lê Duẩn, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Dakruco cam đoan các ông/bà có tên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk tổ chức ngày 24/4/2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo

- *Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;*
- *Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;*
- *Bản cam kết của từng ứng viên.*

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh

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

Phụ lục 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027))*

1. Họ và tên: NGUYỄN ĐỘ
2. Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
3. Ngày sinh: 02/3/1966
4. Quốc tịch: Việt Nam
5. CMND/CCCD/Hộ chiếu: 052066018585 ngày cấp: 09/8/2021 nơi cấp: Cục CS Quản lý về HC và TTXH
6. Địa chỉ thường trú: Thôn An Phú, xã Ea Drong, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.
7. Số điện thoại liên lạc: 0914098189
8. Trình độ văn hoá: 12/12
9. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp LLCT
10. Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm...	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thành tích
04/1989 – 02/1996	Nông trường cao su Phú Xuân thuộc Công ty cao su Đắk Lắk	Trưởng phòng Kế hoạch	
03/1996 – 12/1997	Nhà máy Chế biến cao su thuộc Công ty cao su Đắk Lắk	Phó Giám đốc	
01/1998 – 09/1998	Văn phòng Công ty cao su Đắk Lắk	Nhân viên	
10/1998 – 10/1999	Trung tâm cao su Ea H'Đing thuộc Công ty cao su Đắk Lắk	Giám đốc	
11/1999 – 9/2018	Nông trường cao su Cuôr Đăng thuộc Công ty cao su Đắk Lắk	Giám đốc	
10/2018 – nay	Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk	Phó Tổng giám đốc	Huân chương Lao động hạng 3

11. Chức vụ hiện tại trong Công ty (DRI):.....

12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk.

13. Số cổ phần nắm giữ:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm): 112511 CP cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu: cổ phần, chiếm % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu: 112511 CP cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

15. Các lợi ích có liên quan đến công ty DRI (nếu có)

16. Danh sách người có liên quan nắm giữ cổ phần DRI

1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ).
2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: nắm giữ: CP, chiếm% vốn điều lệ).
3.

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

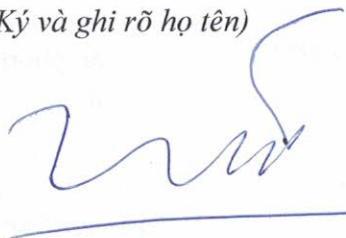
Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao CMND/CCCD/Hội chiếu;
2. Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
3. Hộ khẩu (bản photo)

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Độ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4

**BẢN CAM KẾT
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 3 (2022 – 2027)**

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

Tên tôi là: **NGUYỄN ĐỘ**

Ngày sinh: 02/3/1966

Nơi sinh: Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

1. Số CMND/CCCD: 052066018585 ngày cấp: 09/8/2021 nơi cấp: Cục CS Quản lý về HC và TTXH

Quê quán: Xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định.

Địa chỉ thường trú: Thôn An Phú, xã Ea Drong, huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk.

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông nghiệp, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp LLCT

Hiện đang giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc.

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

Nếu được trúng cử làm Thành viên HĐQT, tôi cam kết:

1. Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững;
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT 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 10 tháng 4 năm 2025.

NGƯỜI CAM KẾT



Nguyễn Độ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 3

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị)

Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 3 (2022-2027))

- Họ và tên: TRẦN NGỌC DUYỀN.
- Giới tính: Nam ☒ Nữ ☐
- Ngày sinh: 20/01/1963.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- CMND/CCCD/Hộ chiếu: 066063007379 ngày cấp: 17/07/2022 nơi cấp: Cục CSQLHCVTTXH.
- Địa chỉ thường trú: 559/2 Lê Duẩn, Phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Số điện thoại liên lạc: 0913448131.
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Cây trồng.
- Quá trình công tác:

Từ năm... đến năm	Đơn vị công tác	Chức vụ	Thành tích
01/1985 - 30/11/2023	Trường Đại học Tây Nguyên	Giảng viên, Giảng viên chính	
11/2004 - 05/2019	Trường Đại học Tây Nguyên	Kiểm nhiệm Giám đốc Trại thực hành Khoa Nông Lâm nghiệp	
07/1996-12/2003	Trường Đại học Tây Nguyên	Phó Bộ môn Nông học	
04/2017-10/2017	Trường Đại học Tây Nguyên	Phó Bộ môn Khoa học Cây trồng	
10/2017- 02/2019	Trường Đại học Tây Nguyên	Trưởng Bộ môn Khoa học Cây trồng	
02/2019- 30/2023	Trường Đại học Tây Nguyên	Trưởng Bộ môn Khoa học Đất và Cây trồng	
01/11/2023 đến nay	Nghỉ hưu		

- Chức vụ hiện tại trong Công ty (DRI): Không.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Không.....
- Số cổ phần nắm giữ:

Số CP nắm giữ (tại thời điểm):0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:0..... cổ phần, chiếm0..... % vốn điều lệ

14. Các cam kết nắm giữ (nếu có)

15. Các lợi ích có liên quan đến công ty DRI (nếu có)

16. Danh sách người có liên quan nắm giữ cổ phần DRI

1. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ).
2. Mỗi quan hệ:, Tên cá nhân/tổ chức: năm giữ:
..... CP, chiếm% vốn điều lệ).

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai.

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 4 năm 2025

Hồ sơ đính kèm:

1. Bản sao CCCD: 01 bản.
2. Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
 - 01 Bản sao bằng Tốt nghiệp Trường Phổ thông;
 - 01 Bản sao bằng Tốt nghiệp Đại học;
 - 01 Bản sao bằng Thạc sĩ;
 - 01 Bản sao bằng Tiến sĩ.
3. Hộ khẩu (bản photo): 01 bản.

Ứng cử viên

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Duyên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phụ lục 4

BẢN CAM KẾT
CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 3 (2022 – 2027)

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

Tên tôi là: **TRẦN NGỌC DUYÊN**.....

Ngày sinh: 20/01/1963.....

Nơi sinh: Tuy Hòa, Phú Yên.....

Số CMND/CCCD: 066063007379.....

Quê quán: Tuy Hòa, Phú Yên.....

Địa chỉ thường trú: 559/2 Lê Duẩn, Phường Eam Tam, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học Cây trồng.....

Hiện đang giữ chức vụ:

Đơn vị công tác hiện nay:

Nếu được trúng cử làm Thành viên HĐQT, tôi cam kết:

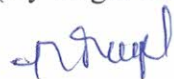
1. Đem hết năng lực và trách nhiệm của bản thân để góp phần xây dựng Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk phát triển ổn định, bền vững;
2. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ, trách nhiệm của thành viên HĐQT theo quy định của điều lệ công ty, các quy chế quản lý nội bộ và quy định của Pháp luật;
3. Cung cấp 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 10 tháng 11 năm 2025

NGƯỜI CAM KẾT

(Ký và ghi rõ họ tên)



Trần Ngọc Duyên