

Số: 03./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP 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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 19/03/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt “*Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn năm 2024-2054*” của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 14/03/2024 của Ban điều hành DRI.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định phê duyệt phương án để Ban điều hành DRI và Daklaoruco tổ chức thực hiện.

Giao cho Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco có trách nhiệm triển khai cụ thể đến từng phòng ban, đơn vị tổ chức thực hiện. Hàng năm Tổng giám đốc DRI có báo cáo đánh giá trình HĐQT biết và định hướng chỉ đạo tiếp theo.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI; Thư ký BPTBV;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Trọng