



TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

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

Số: 11/CBTT-HĐQTCSDP

Bình Phước, ngày 14 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ
 - Mã chứng khoán: DPR
 - Địa chỉ: Xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
 - Điện thoại liên hệ: 02713 819 786; Fax: 02713 819 620
 - E-mail: tchc.dpr@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết và Quyết định thôi chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú (Công ty) và người được quyền ký các hồ sơ kế toán của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/01/2025 tại đường dẫn:

https://doruco.com.vn/data/upload_file/File/Nam%202024/NQ%20v%C3%A0%20Q%C4%90%20th%C3%B4i%20ch%C3%A9%20v%C3%A0%20Quy%C3%A9t%20%C6%B0%20%E1%BB%9Fng%20v%C3%A0%20gi%E1%BB%9D%20k%C3%BD%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20k%E1%BA%BF%20to%C3%A1n_DPR.pdf

Chúng tôi 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 công bố.

Nơi nhận :

- Như trên
- VT

Tài liệu đính kèm:

- NQ số 07/NQ-ĐHĐCĐCSĐP

Ngày 13/01/2025.

- QĐ số (08 và số 09)/QĐ-HĐQTCSDP

Ngày 13/01/2025.

Đại diện tổ chức

Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Phan Văn Hà

Số: 07/NQ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 13 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT**Thống nhất thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty
và người được ký các hồ sơ kế toán của Công ty****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020 và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Công văn 3760/CSVN-TCCB ngày 16/12/2024 v/v thỏa thuận không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú;

Trên cơ sở thống nhất của Thường vụ Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú tại Thông báo kết luận số 782TBKL/ĐU ngày 13/01/2025;

Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị số 09/BB-HĐQTCSĐP ngày 13/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty ra Nghị quyết với nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thôi chức vụ Kế toán trưởng của ông Phạm Ngọc Huy kể từ ngày 10/01/2025, do đã hoàn thành đủ 02 nhiệm kỳ theo quy định.

Điều 2. Thống nhất giao cho ông Nguyễn Hữu Việt – Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ, được ký các **hồ sơ kế toán của Công ty** kể từ ngày 13/01/2025 cho đến khi có thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Hồ sơ kế toán của Công ty bao gồm:

- Toàn bộ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
- Chứng từ thanh toán, phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển tiền.
- Các hồ sơ khác liên quan đến hoạt động kế toán, tài chính của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết đồng ý 5/5 thành viên (Đạt 100%)



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, TCHC.
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Huỳnh Nhật



Số: 08/QĐ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 13 tháng 01 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thôi chức vụ Kế toán trưởng
Công ty CP Cao su Đồng Phú

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17 tháng 08 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại tập đoàn và người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hiện hành;

Căn cứ CV số 3760/CSVN-TCCB ngày 16/12/2024 về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CPCS Đồng Phú đối với ông Phạm Ngọc Huy;

Căn cứ thông báo kết luận số 782-TBKL/ĐU ngày 13/01/2025 của BTV Đảng ủy Công ty về việc thôi chức vụ Kế toán trưởng công ty CPCS Đồng Phú đối với ông Phạm Ngọc Huy do đã đảm nhiệm đủ hai nhiệm kỳ theo quy định.

Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-HĐQTCSĐP ngày 13/01/2025 của HĐQT Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú về thống nhất chủ trương giao quyền ký các hồ sơ Kế toán, hồ sơ ngân hàng cho Phó trưởng phòng KTTV trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ cán bộ;

Căn cứ tờ trình số:43/TTr- CSĐP ngày 13/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị ban hành quyết định thôi chức vụ Kế toán trưởng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thôi chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Đồng Phú đối với ông **Phạm Ngọc Huy**.

Lý do: Đã hoàn thành đủ hai nhiệm kỳ Kế toán trưởng theo quy định.

Thời gian: Từ ngày 10/01/2025.

Điều 2. Ông Phạm Ngọc Huy có trách nhiệm bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ tài liệu liên quan tại đơn vị cho người tiền nhiệm theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông, bà HĐQT, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng ban; các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và ông **Phạm Ngọc Huy** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐỒNG PHÚ
M.S.D.N:3800100376-T.C.P
ĐỒNG PHÚ - T. BÌNH PHƯỚC
Mai Huỳnh Nhật

Số: 09/QĐ-HĐQTCSĐP

Bình Phước, ngày 13 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao quyền cho cán bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ

Căn cứ Quyết định số 235/QĐ-HĐQTCSVN ngày 17 tháng 08 năm 2023 của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần về việc ban hành quy chế về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại tập đoàn và người đại diện phần vốn Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tại doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú hiện hành;

Căn cứ CV số 3760/CSVN-TCCB ngày 16/12/2024 về việc không bổ nhiệm lại chức vụ Kế toán trưởng Công ty CP Cao su Đồng Phú Đối với Ông Phạm Ngọc Huy;

Căn cứ Thông báo kết luận số 782-TBKL/ĐU ngày 13/01/2025 lần thứ bốn mươi lăm (Nhiệm kỳ 2020-2025) của BTV Đảng ủy Công ty về việc giao quyền ký các hồ sơ Kế toán cho Phó trưởng phòng KTTV trong thời gian hoàn thiện hồ sơ cán bộ;

Căn cứ nghị quyết số 07/NQ-HĐQTCSĐP ngày 13/01/2025 của HĐQT Công ty Cổ Phần Cao su Đồng Phú về thống nhất chủ trương giao quyền ký các hồ sơ Kế toán cho Phó trưởng phòng KTTV trong thời gian chờ hoàn thiện hồ sơ cán bộ;

Căn cứ tờ trình số:43/TTr- CSDP ngày 13/01/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị ban hành quyết định giao nhiệm vụ ký các hồ sơ kế toán cho cán bộ Phó trưởng phòng kế toán Tài vụ Công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất giao quyền cho ông **Nguyễn Hữu Việt** – Phó trưởng phòng Kế toán Tài vụ, được ký các hồ sơ kế toán của Công ty kể từ ngày 13/01/2025 cho đến khi có thỏa thuận bổ nhiệm Kế toán trưởng chính thức từ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoặc khi có quyết định khác thay thế.

Hồ sơ kế toán của Công ty bao gồm:

- Toàn bộ các báo cáo tài chính, báo cáo thuế.
- Chứng từ thanh toán, phiếu thu, phiếu chi, lệnh chuyển tiền.
- Các hồ sơ khác liên quan đến hoạt động kế toán, tài chính của Công ty.

Điều 2. Ông **Nguyễn Hữu Việt** có trách nhiệm nhận nhiệm vụ mới và thực hiện đúng quy định pháp luật.

Điều 3. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng ban, Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và ông **Nguyễn Hữu Việt** chịu trách nhiệm thi hành quyết định kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các ĐV Ngân hàng có liên quan;
- Lưu: VT, TCHC (10b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Huỳnh Nhật
Mai Huỳnh Nhật