

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 12 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/6/2020, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 9 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 12 tháng 6 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Ban điều hành chào bán cây gỗ cao su thanh lý tại chi nhánh nông trường Cuôr Đăng theo hình thức thỏa thuận cho các đối tác có nhu cầu mua cây cao su thanh lý gói thầu nêu trên, số lượng cây 37.901 cây (tương đương với diện tích cao su thanh lý là 90,48 ha). Với giá bán thỏa thuận không thấp hơn giá khởi điểm đã niêm yết lần thứ 3 tại Trung tâm đấu giá tài sản Đắk Lắk **16.862.612.500 đồng** (Mười sáu tỷ tám trăm sáu mươi hai triệu sáu trăm mười hai ngàn năm trăm đồng).

Điều 2: Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES)- Chi nhánh Đà Nẵng, Số 33 Phan Văn Khỏe, P.13, Q5, TP. Hồ Chí Minh là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2020.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng

