

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ nhất năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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

- 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 Quy chế Quản lý tài chính của Dakruco đã ban hành ngày 27/02/2019;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 01 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 20 tháng 01 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chủ trương huy động vốn nội bộ :

1.1- Đồng ý chủ trương huy động vốn từ các thể nhân là cán bộ công nhân viên (CBCNV) khối gián tiếp đang làm việc ổn định tại khối văn phòng Công ty và các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

1.2- Số tiền huy động từ 30 tỷ đồng đến 50 tỷ đồng; Thời hạn vay trung hạn từ 13 tháng trở lên kể từ ngày Công ty phát hành chứng chỉ huy động vốn; Mục đích vay là để bổ sung nguồn vốn, nhằm tiếp tục đầu tư cho các dự án trung dài hạn mà Công ty đã và đang triển khai (dự án trồng tái canh cao su và dự án nông nghiệp ứng dụng CNC); thanh toán các khoản nợ gốc, lãi các khoản vay đến hạn, các khoản phải trả cho khách hàng và CBCNV trong Công ty.

1.3- Trả lãi vay vốn huy động không thấp hơn lãi suất của các tổ chức tín dụng đang cho vay vốn vay trung, dài hạn.

1.4- Ban điều hành triển khai các thủ tục huy động vốn; sử dụng vốn đúng mục đích nêu tại khoản 1.2 của điều này và thanh toán các khoản lãi vay, trả nợ vay đúng thời hạn.

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám đốc Công ty được quyền đại diện Công ty ký văn bản gửi Quỹ tín dụng Cao su Đắk Lắk, để bảo lãnh cho CBCNV trong toàn Công ty, khi có nhu cầu vay vốn theo hình thức vay tín chấp, trong khả năng thanh toán nợ của từng cá nhân. Đồng thời thực hiện các cam kết của Công ty đối với khoản vay mà Công ty đứng ra bảo lãnh theo quy định của Quỹ tín dụng.

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 Việt Trọng

