

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 550/CT-NQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 11 năm 2021

“V/v: CBTT Nghị quyết số 12 /NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015; fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 12 /NQ-HĐQT ban hành ngày 12/11/2021 của Hội đồng quản trị

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin 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 đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT
ngày 12/11/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 12 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 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 4 năm 2021 của cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2021 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 8, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 8 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 12 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về Đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025

1.1. Thống nhất với nội dung Đề án củng cố và Phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 được nêu tại Công văn số 542/CT-TCKT ngày 10 tháng 11 năm 2021 của Ban điều hành Dakruco;

1.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định phê duyệt Đề án Củng cố và Phát triển Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025;

1.3. Giao cho Ban điều hành cụ thể hóa các nội dung của Đề án vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, tài chính hàng năm và 5 năm (2024 - 2029);

Điều 2 : Về việc thoái vốn 30,6% vốn điều lệ của Công ty đang sở hữu tại DRI

2.1. Thống nhất thực hiện thoái 30,6% vốn điều lệ của Dakruco đang sở hữu tại DRI, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (viết tắt là Dakruco; Mã cổ phiếu: DRG).

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (Mã cổ phiếu: DRI).

- Số lượng cổ phần của DRI chuyển nhượng: 22.399.200 cổ phần, tương đương 30,6% vốn điều lệ của DRI, với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần; tương đương với 223.992.000.000 đồng;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

- Mục đích: Nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư tại Công ty có vốn góp của DAKRUCO, qua đó cơ cấu lại tình hình tài chính và tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của DAKRUCO.

2.2. Giao cho Ban điều hành xây dựng phương án chuyển nhượng vốn (giá khởi điểm, phương thức chào bán...) để trình HĐQT quyết định, trước khi triển khai các bước chào bán ra công chúng theo đúng quy định của pháp luật;

2.3. Giao cho Thư ký HĐQT phối hợp với Phòng Tài chính - Kế toán Công ty tham mưu cho Chủ tịch HĐQT làm thủ tục đăng ký với UBCKNN về việc bán cổ phần nói trên, theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Về việc bán tài sản trên đất tại chi nhánh Khách sạn Dakruco và khối văn phòng Công ty

3.1. Về bán tài sản trên đất : Thống nhất chủ trương bán toàn bộ tài sản trên đất tại CN Khách sạn Dakruco và khu nhà làm việc khối văn phòng Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ “Quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công” và Nghị định 67/2021/NĐ-CP ngày 15/07/2021 “Sửa đổi, bổ sung Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017”. Giao cho Ban điều hành triển khai các thủ tục như: Định giá bán tài sản trên đất; bàn giao đất sau khi có văn bản hướng dẫn của UBND tỉnh hoặc các sở ngành chức năng.

3.2 Về bàn giao đất cho địa phương : Thống nhất chủ trương trả lại toàn bộ diện tích đất 35.842 m², thuộc thửa đất số 51 tờ bản đồ số 02 để triển khai các thủ tục thực hiện chủ trương bán toàn bộ tài sản của Công ty (bao gồm là tài sản tại chi nhánh Khách sạn Dakruco và khu nhà làm việc khối văn phòng Công ty) và thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

Điều 4: 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; Thư ký HĐQT triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tượng

