

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 125/CT-NQT
“V/v: CBTT nghị quyết số 04/NQ-HĐQT”

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 3 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc

Mã chứng khoán : DRG

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

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 Đắc Lắc trân trọng công bố thông tin Nghị
quyết số 04/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/3/2021 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 04/NQ-HĐQT
ngày 22/3/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần 4 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 Hoạt động của Người đại diện phần vốn Dakruco tại các doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 3 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 22 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giao cho Ban điều hành thực hiện việc thẩm định Điều lệ công ty DRI và Daknoruco và trả lời cho Người đại diện vốn của Dakruco thực hiện các quyền của cổ đông Dakruco tại Daknoruco và DRI khi tham gia cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 và báo cáo lại HĐQT trong cuộc họp HĐQT gần nhất.

Điều 2 : Giao cho Ban Điều hành tổ chức bán toàn bộ tài sản của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk hiện đang sở hữu tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk – Cụm khách sạn Dakruco, với các nội dung sau:

2.1. Hình thức bán tài sản: Thực hiện các thủ tục để niêm yết bán đấu giá công khai tại các tổ chức bán đấu giá có chức năng được Bộ Tư pháp công bố Danh sách tổ chức đấu giá tài sản, chi nhánh tổ chức đấu giá tài sản trong cả nước tại Thông báo 4427/TB-BTP ngày 26/11/2020 của Bộ Tư pháp;

2.2. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại các tổ chức bán đấu giá có chức năng ở các Thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh hoặc TP. Hà Nội;

2.3. Giá khởi điểm để bán đấu giá công khai: Giá khởi điểm chào bán là **160.000.000.000 đồng** (Một trăm sáu mươi tỷ đồng chẵn), giá bán khởi điểm trên đã bao gồm thuế VAT, phí và lệ phí khác;

2.4. Bước giá: Bước giá cho một lần trả giá tối thiểu là 1.000.000.000 đồng/lần (một tỷ đồng một lần) trả giá liền kề.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và Người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco và DRI 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