

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

Số: 241/CT-NQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 5 năm 2021

“V/v: CBTT nghị quyết số 07 /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 07/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/5/2021 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 07/NQ-HĐQT
ngày 31/5/2021

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

Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 7 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 29/4/2021, Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
- Căn cứ Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2021 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 5, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 5 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 31 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES); tại địa chỉ : 63/5 Trần Quốc Toản, phường Phước Ninh, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng là đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính công ty mẹ và báo cáo hợp nhất năm 2021 cho Dakruco.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc thay mặt Công ty ký kết toàn bộ hồ sơ có liên quan đến việc thế chấp tài sản và vay vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Buôn Hồ.

Điều 3: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai trước các bước để thoái 30,6% vốn điều lệ mà Dakruco đang sở hữu tại DRI bao gồm: Thuê đơn vị tư vấn lập phương án thoái vốn; tư vấn thẩm định giá bán cho một cổ phiếu; tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư quan tâm; sau khi hoàn thành sẽ trình HĐQT xem xét phê duyệt để thực hiện các bước tiếp theo.

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 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng