

**CÔNG TY CP CAOSU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 54/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 11 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 20 /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 20/NQ-HĐQT ban hành ngày 04/11/2022 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 20/NQ-HĐQT
ngày 04/11/2022

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



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 20 năm 2022 (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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 03 tháng 11 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 12 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 12 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 04 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án của Ban điều hành mua sản phẩm mủ cao su SCR10 tại Công ty Dakmoruco, theo Công văn số 431/CT-TCKT, ngày 02/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty

- Ban Điều hành triển khai thực hiện việc mua bán mủ cao su nói trên phải hiệu quả, nhằm tạo dòng tiền để đảm bảo tính thanh khoản cho Công ty; trường hợp bị lỗ thì tỷ lệ lỗ không được vượt quá 15% giá trị, tại thời điểm giao dịch mua bán.

Điều 2: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng TCKT, KDXNK
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng