

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

Số: 27/CT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 6 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 11 /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 11 /NQ-HĐQT ban hành ngày 03/6/2022 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 11/NQ-HĐQT  
ngày 03/6/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 11 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 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CT ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 6 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 6 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 03 tháng 6 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất đối với Dự thảo Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng để thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

**Điều 2:** Thống nhất với dự thảo Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021 của HĐQT trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2021: 66.084.177.930 đồng. Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 12.756.905.532 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2021 : 53.327.272.398 đồng;

2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2021: 30.607.197.810 đồng

- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) số tiền. : 15.998.182.000 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 14.158.830.000 đồng;
- Thưởng cho người quản lý Công ty : 450.185.810 đồng;

3. Lợi nhuận còn lại, tạm thời chưa chia cổ tức, chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk: 35.476.980.120 đồng, trong đó có 12.756.905.532 đồng của các năm trước chuyển sang.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chia cổ tức, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng