

CÔNG TY CP CAOSU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 45/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 9 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 18 /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 18/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/9/2022 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 18/NQ-HĐQT
ngày 09/9/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 18 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 19/TTr-HĐQT ngày 08 tháng 9 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 11 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 09 tháng 9 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương vay vốn vay năm 2022 tại Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); thời hạn vay: 12 tháng; lãi suất vay: Lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

2. Thực hiện thế chấp nhà xưởng và tài sản trên đất (nhà cửa vật kiến trúc) tại Chi nhánh Nhà máy chế biến chi thun.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Agribank- Chi nhánh Bắc Đăk Lăk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay vốn.

Điều 2: Về việc bàn giao đất cho Nhà nước theo Điều 61, 62 của Luật Đất đai

1. Thống nhất chủ trương bàn giao đất khi Nhà nước thu hồi để thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng và phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng theo Điều 61, 62 của Luật Đất đai.

2. Giao Tổng giám đốc thực hiện các bước thủ tục về bàn giao, bồi thường, hỗ trợ... theo đúng quy định của pháp luật và giá trị bồi thường tài sản trên đất không thấp hơn giá trị sổ sách kế toán tại thời điểm bàn giao.

Điều 3: Về việc bán cây cao su thanh lý năm 2022

Thống nhất thực hiện bán cây cao su trên diện tích 255,19ha cao su thanh lý tại chi nhánh nông trường cao su CuMgar trong đó : Cao su trồng năm 1991: 150,82 ha; trồng năm 1993: 81,00 ha; và trồng năm 2002: 23,37 ha), như sau:

1. Giá khởi điểm cho từng loại cây cao su thanh lý:

- Giá sàn cây loại A : 3.426.439 đồng/cây
- Giá sàn cây loại B : 2.169.797 đồng/cây
- Giá sàn cây loại C : 981.563 đồng/cây
- Giá sàn cây loại D : 293.281 đồng/cây
- Giá sàn cây còi cọc: 49.709 đồng/cây

2. Hình thức bán tài sản: Niêm yết bán đấu giá công khai tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo Điều 43 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 (theo phương thức trả giá lên); một lần trả giá tối thiểu là 500.000.000 đồng/lần trả giá liền kề.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục bán đấu giá theo đúng quy định của pháp luật và báo cáo cho HĐQT biết kết quả thực hiện tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐẮK LẮK**
Nguyễn Việt Tượng