

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**CAO SU ĐẮK LẮK**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**DRI**

Số: 16/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc phê duyệt một số chủ trương định hướng sản xuất kinh doanh tại DRI theo Công văn số 52/CV-HĐQT ngày 24/08/2022,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) vay vốn như sau:**

- Hạn mức cho vay tối đa: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Nguồn tiền từ bán hàng, thu hồi nợ cho vay từ Daklaoruco về DRI, để cho Dakruco vay. Thời gian cho vay: 24 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco theo từng thời gian, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng với Dakruco và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng tín dụng trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Ban Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: *Thao*

- Như điều 2;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- Lưu VT, TK HĐQT.



*Nguyễn Việt Cường*