

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

Số: 60/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 25/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 25/NQ-HĐQT ban hành ngày 30/12/2022 của Hội đồng quản trị

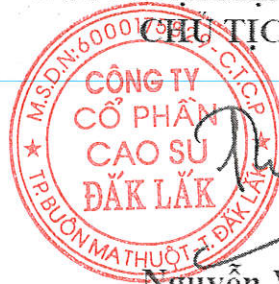
- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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 25/NQ-HĐQT
ngày 30/12/2022

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



Nguyễn Viết Tượng

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

Số: 25/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 30 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 25 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 25/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 17 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 17 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 30 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương tạm ứng số tiền 880.000 USD (Tám trăm tám mươi ngàn đô la Mỹ) lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2022 của Công ty phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (Dakmoruco) chuyển về cho Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) tại Việt Nam. Trong đó:

- Thuế thu nhập giữ lại: 80.000 USD (Tám mươi nghìn đô la Mỹ)
- Số tiền chuyển về Dakruco: 800.000 USD (Tám trăm ngàn đô la Mỹ)

Tên Công ty thụ hưởng: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAK LAK RUBBER JOINT STOCK COMPANY); tại Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Đắk Lắk - ASIA COMMERCIAL BANK, DAKLAK BRANCH; số tài khoản: 25 95 14 19, mã Swift code: ASCBVNVX

Điều 2: Giao cho Ban điều hành Dakruco phối hợp cùng với Dakmoruco thực hiện đóng các khoản thuế tại Vương quốc Campuchia và hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết để chuyển số tiền lợi nhuận nói trên về cho Dakruco tại Việt Nam

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, lãnh đạo Dakmoruco và Tổng giám đốc 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;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng