

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 13/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 5 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 10/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 10/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/5/2023 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 10/NQ-HĐQT
ngày 12/5/2023

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



Nguyễn Việt Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 10/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 10 năm 2023 (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 13/TTr-HĐQT ngày 12 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ bảy năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 12 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chủ trương điều chỉnh tổng vốn đầu tư dự án tại chi nhánh nhà máy chỉ thun.

Thông nhất điều chỉnh khoản 2, điều 5, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 30/3/2023 của Hội đồng quản trị: Tổng vốn đầu tư của dự án nhà máy chỉ thun là **206.746.745.976 VNĐ** (Hai trăm lẻ sáu tỷ, bảy trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm bốn mươi lăm nghìn, chín trăm bảy sáu đồng). Các nội dung khác được quy định tại điều 5, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT không thay đổi.

Điều 2: Về chủ trương vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk

Thông nhất chủ trương vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk như sau:

1. Số tiền vay (VNĐ): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng); thời hạn vay: Từ 03 đến 05 năm; mục đích vay: Phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; lãi suất vay: Lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của VietinBank - Chi nhánh Đắk Lắk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

2. Thực hiện thế chấp cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay. Số lượng cổ phiếu thế chấp sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất bằng hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

Điều 3: 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 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; KT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng