

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

Số:

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

“V/v: CBTT Nghị quyết số 04 /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 04 /NQ-HĐQT ban hành ngày 28/3/2022 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 04/NQ-HĐQT

ngày 28/3/2022

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

**Nguyễn Viết Tượng**

Số:

*Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm*

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 4 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 03/TTr-CT ngày 24 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 03 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 28 tháng 3 năm 2022.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Dakruco như sau :

1.1. Thống nhất lùi thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thêm tối đa là 02 tháng tính từ ngày 30/4/2022, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

1.2. Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

**Điều 2:** Tạm dừng kế hoạch đầu tư cho lĩnh vực kiểm nghiệm trái cây, trong năm 2022 và sẽ xây dựng kế hoạch vào các năm tiếp theo, khi điều kiện tài chính cho phép.

**Điều 3:** Về thay đổi, bổ sung kế hoạch tiền lương; đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2022 và Điều lệ Công ty DRI

3.1. Thống nhất thay đổi, bổ sung kế hoạch tiền lương, đầu tư sản xuất kinh doanh năm 2022 của DRI, so với khoản 2, điều 4 và điều 6, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 và khoản 4,5,6,7,8 điều 1, Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2021 của HĐQT Dakruco:

- Quỹ tiền lương : 205,113 tỷ đồng (tăng 4,2 tỷ đồng);
- Đầu tư xây dựng cơ bản : 27,471 tỷ đồng ( tăng 3,927 tỷ đồng);
- Tổng chi phí : 497,426 tỷ đồng (tăng 6,41 tỷ đồng);
- Lợi nhuận trước thuế : 102,19 tỷ đồng ( giảm 6,41 tỷ đồng);

- Lợi nhuận sau thuế : 79,21 tỷ đồng ( giảm 5,129 tỷ đồng);
- Chia cổ tức : 7% (tăng 1%)

3.2. Bổ sung thêm một nội dung tại điều 7, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/3/2022 của HĐQT Dakruco

Điều chỉnh khoản 1, điều 37, Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế”.

3.3. Giao cho Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết các nội dung của Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2021, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 03/3/2022 của HĐQT và những nội dung nêu tại điểm 3.1, 3.2 điều này tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 của DRI.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty DRI và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**