

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

Số: 32/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 11 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 20/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 20/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/11/2023 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 20/NQ-HĐQT
ngày 22/11/2023

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



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 20 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 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 23/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 14 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 22 tháng 11 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thỏa thuận với Ban điều hành về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hằng giữ chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường Cư Kpô, thời hạn 05 năm, kể từ ngày 01/12/2023.

Điều 2: Thống nhất chủ trương bán cây cao su tận thu sau khi Nhà nước thu hồi để phát triển các dự án ANQP; phát triển KT-XH, theo Công văn số 487/CT-TCKT, ngày 20/11/2023 của Ban Điều hành, cụ thể như sau:

- Ngay sau khi có quyết định thu hồi đất và bồi thường giải phóng mặt bằng, Ban Điều hành chủ động thuê tư vấn định giá để định giá vườn cây; nếu trường hợp giá trị từ 100 triệu đến dưới 1 tỷ thì tiến hành bán vườn cây theo phương thức chào giá cạnh tranh; từ 1 tỷ đồng trở lên thì bán vườn cây theo phương thức đấu giá.

- Giao cho Ban Điều hành chủ động triển khai các thủ tục pháp lý có liên quan như: thẩm định giá; xác định giá sàn; tổ chức bán tài sản; ký hợp đồng bán tài sản và bàn giao mặt bằng cho Trung tâm phát triển quỹ đất hoặc cho chủ đầu tư dự án theo quy định của pháp luật, đảm bảo về tiến độ thời gian.

Điều 3: Thống nhất bổ sung chi phí quan hệ địa phương cho Dakmoruco, số tiền 4.000 đô la mỹ trong kế hoạch tài chính năm 2023 của Dakmoruco.

Điều 4: Thống nhất thực hiện điều chỉnh vốn điều lệ của Dakmoruco từ 24.972.000 USD xuống 15.142.000 USD.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng NSPC, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng