

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 37/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 12 năm 2023

“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 27/12/2023 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 25/NQ-HĐQT
ngày 27/12/2023

**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 27 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ tư (nhiệm kỳ 2023-2028)

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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-HĐQT ngày 27 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên HĐQT về việc điều chỉnh lợi nhuận năm 2023 tại Dakmoruco.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 27 tháng 12 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất cho chuyển tạm ứng trước 80% lợi nhuận sau thuế lũy kế đến năm 2023 của Dakmoruco về Dakruco, với số tiền ứng trước: 315.800 USD (Ba trăm mười lăm ngàn tám trăm Dollar mỹ) . Trong đó:

- Thuế phải nộp khi chuyển lợi nhuận từ Dakmoruco ở Vương quốc Campuchia về cho Dakruco ở Việt Nam (DTA) là 10%, tương đương với số tiền thuế phải nộp là 31.580 USD (Ba mươi một ngàn, năm trăm tám mươi Dolla mỹ).

- Lợi nhuận còn lại chuyển về cho Dakruco tại Việt Nam là 284.220 USD (Hai trăm tám mươi bốn ngàn, hai trăm hai mươi Dollar Mỹ). Trước 31/01/2024, tiền phải được chuyển về theo số tài khoản thụ hưởng như sau:

- + Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (DAK LAK RUBBER JOINT STOCK COMPANY);

- + Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Á Châu – CN Đắk Lắk - ASIA COMMERCIAL BANK, DAKLAK BRANCH;

- + Số tài khoản: 25 95 14 19 - Mã Swift code: ASCBVNVX .

- Ban điều hành có trách nhiệm hướng dẫn Dakmoruco chuyển số tiền lợi nhuận ứng trước của Dakmoruco ở Vương quốc Campuchia về Dakruco đúng thời gian quy định; làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia để được cấp Giấy chứng nhận tránh đánh thuế 2 lần đối với khoản lợi nhuận chuyển về cho Dakruco tại Việt Nam; lập bản cam kết về chịu trách nhiệm thu nhập năm 2023 gửi cơ quan có thẩm quyền tại Vương quốc Campuchia và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia.

Điều 2: Nội dung Điều 1 nói trên thay cho nội dung tại Điều 1, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 26/12/2023 của HĐQT.

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 2;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng