

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

Số: 05/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 02 năm 2023

“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 24/02/2023 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 04/NQ-HĐQT
ngày 24/02/2023

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



Nguyễn Viết Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 04/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 4 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 03/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ ba năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ hai năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 24 tháng 02 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 Thống nhất giảm giá 10% cho từng loại cây cao su thanh lý so với giá khởi điểm đã được HĐQT thông qua tại điều 1 của Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022, giá mới cụ thể như sau:

- Giá sàn cây loại A : 2.647.082 đồng/cây
- Giá sàn cây loại B : 1.676.198 đồng/cây
- Giá sàn cây loại C : 738.774 đồng/cây
- Giá sàn cây loại D : 218.054 đồng/cây
- Giá sàn cây còi cọc : 39.658 đồng/cây

Điều 2: Các nội dung khác thực hiện theo đúng các nội dung tại điều 2,3 của Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 14/12/2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, 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 KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng