

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

Số: 08/CT-HĐQT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 3 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 06 /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 06/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/3/2023 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 06/NQ-HĐQT  
ngày 22/3/2023

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



**Nguyễn Việt Trọng**

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

Số: 06/NQ-HĐQT

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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 3 năm 2023

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 6 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 05/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ tư năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ năm, năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 22 tháng 3 năm 2023.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương giao cho Ban điều hành được bán vườn cây cao su thanh lý năm 2022, theo hình thức thỏa thuận với các đối tác quan tâm mua; giá bán tối thiểu bằng giá đã được HĐQT phê duyệt tại Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023; thời gian thực hiện là 30 ngày kể từ ngày ban hành Nghị quyết này. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm đối tác để ký hợp đồng mua bán và báo cáo HĐQT biết tại cuộc họp gần nhất. Sau thời gian nói trên, Tổng Giám đốc báo cáo HĐQT để có hướng chỉ đạo tiếp theo.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**Nguyễn Viết Tường**