

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK (DRI)

Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, P Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

Điện thoại: 0084-262-3867676 Fax: 0084-262-3865303

Website: www.dri.com.vn Email: dri@dri.com.vn

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: DRI

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Hải

Chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3867676

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty.

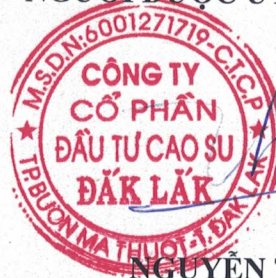
Thông tin này đồng thời đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk vào ngày 10/04/2023 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> chuyên mục Truyền thông/Thông báo.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng thông báo./.

Đính kèm: 
- NQ số 04/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT




NGUYỄN THỊ HẢI

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số: 04/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan của Công ty theo Công văn số 21/CV-HĐQT ngày 07/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất nội dung Tờ trình về hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan thuộc thẩm quyền chấp thuận của ĐHĐCĐ, để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023, cụ thể:

- Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) với Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất.

- Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch: các hợp đồng mua bán mủ cao su theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của Công ty và pháp luật.

- Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua các nội dung nêu trên, có hiệu lực cho đến khi ĐHĐCĐ có nghị quyết mới thay thế.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty quyết định thông qua, hoặc ký kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty. Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Điều 2. Thông qua các giao dịch, hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của DRI ghi trong báo cáo tài chính công bố tại thời điểm gần nhất, cụ thể như sau:

2.1. Đối tượng ký kết hợp đồng, giao dịch:

- (1) Công ty TNHH cao su Đắc Lắc (Daklaoruco);
- (2) Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI;
- (3) Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (Dakruco).

2.2. Nội dung ký kết hợp đồng, giao dịch bao gồm:

- Vay/cho vay, bảo lãnh vay vốn và các biện pháp đảm bảo vay vốn khác (cầm cố, thế chấp) trừ các giao dịch các khoản vay, bảo lãnh vay vốn mà Công ty không được thực hiện theo quy định của pháp luật;

- Mua bán các sản phẩm chuỗi tươi, sầu riêng, vật tư, máy móc, thiết bị, cây giống cao su, cây giống ... phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các công ty con;

- Các hợp đồng, giao dịch khác nhằm bảo đảm tính liên tục cho hoạt động sản xuất kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của DRI và các công ty con.

2.3. Giá trị cụ thể của từng giao dịch: theo giá trị tại từng thời điểm và từng hợp đồng cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.


2.4. Thời gian thực hiện các hợp đồng, giao dịch: từ ngày Nghị quyết HĐQT thông qua các nội dung nêu trên có hiệu lực cho đến khi HĐQT có nghị quyết mới thay thế.

2.5. Nội dung ủy quyền:

- Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty quyết định các nội dung liên quan đến việc thương lượng, giao kết thực hiện từng hợp đồng, giao dịch cụ thể căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty.

- Ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết của HĐQT thông qua đến khi HĐQT có Nghị quyết mới thay thế và không bị giới hạn bởi thời hạn 01 năm.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc DRI, các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

