

CÔNG TY CP CAOSU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 10/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 4 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 08/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 08/NQ-HĐQT ban hành ngày 21/4/2023 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 08/NQ-HĐQT
ngày 21/4/2023

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



Nguyễn Viết Trọng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 08/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 4 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 8 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 06/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ sáu năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ sáu, năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 21 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giao Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Dakrutech biểu quyết các nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2023 của Dakrutech:

1. Về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Sản lượng mủ cao su khai thác đã quy khô : 227,74 tấn;
- Doanh thu: 11,5 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 200 triệu đồng trở lên;

2. Chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2022 bằng 3% vốn điều lệ.

Điều 2: Thống nhất chủ trương cho thuê đất trồng cây ngắn ngày, trong khi chờ trồng cao su vào năm 2024, thời hạn 12 tháng trên diện tích đất thực tế là 248,91 ha, tại đội 1, Chi nhánh nông trường CưMgar. Giá cho thuê không thấp hơn 55.000.000 đồng/ha (đã bao gồm thuế VAT)

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Dakrutech 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trọng