

**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](http://www.dri.com.vn) Email: [dri@dri.com.vn](mailto: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 05/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023** lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 2 năm 2023 thông qua chủ trương hỗ trợ tài chính cho Dakruco và lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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 18/05/2023 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 05/NQ-HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



**NGUYỄN THỊ HẢI**



DRI

Số: .05/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 05 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 ĐHCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2023,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất chủ trương hỗ trợ tài chính trong năm 2023 cho Dakruco, cụ thể như sau:**

- Hạn mức cho vay: **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Thời hạn cho vay tối đa: 60 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp của Dakruco: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn với Dakruco và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng vay vốn trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 2. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:**

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty, gồm soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con, và BCTC hợp nhất.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI đàm phán mức giá hợp lý đảm bảo theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

- Thời điểm kiểm toán:



+ Soát xét BCTC 6 tháng: trong tháng 7/2023;

+ Kiểm toán BCTC năm 2023: trong tháng 1-2/2024.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Anhuy*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



*Nguyễn Việt Lương*