

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 21/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 8 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 15/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 15/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/8/2023 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 15/NQ-HĐQT
ngày 31/8/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Viết Tượng

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

Số: 15/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 15 năm 2022 (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 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 11 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 11 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 31 tháng 8 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương tiếp tục vay vốn năm 2023 tại Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk trong năm 2023, cụ thể như sau:

1. Số tiền vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); thời hạn vay: 12 tháng; lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

2. Thực hiện thế chấp nhà xưởng và tài sản trên đất (nhà cửa vật kiến trúc) tại Chi nhánh Nhà máy chế biến chỉ thun.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Agribank- Chi nhánh Bắc Đăk Lăk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay vốn.

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 Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐẮK LẮK**

Nguyễn Việt Trọng