

**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 01/NQ-HĐQT ngày 23/01/2024 lấy ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều 8, Điều 9 Chương III của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk và các Công ty con.

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 23/01/2024 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 01/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



NGUYỄN THỊ HẢI

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

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 23/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất sửa đổi Điều 8, Điều 9 Chương III của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020, cụ thể:

1. Nội dung sửa đổi, điều chỉnh:

1.1- Khoản 2 Điều 8 “Lấy báo giá cạnh tranh”:

a) Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 500 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại Lào.

b) Mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác) có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 01 tỷ đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại Lào.

1.2- Khoản 1 Điều 9 “Mua sắm nhỏ lẻ”:

Là hoạt động mua sắm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc mua sắm thường xuyên đối với mỗi lần mua có hạn mức không quá 100 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc tương đương với 100 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm đối với Công ty con tại Lào.

2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất

kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con.

3. Giao cho Ban điều hành bổ sung, chỉnh lý trình Chủ tịch HĐQT xem xét và ký quyết định ban hành những nội dung được điều chỉnh.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *Anhuy*

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng