

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

Số: 11/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 5 năm 2024

“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 22/5/2024 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 22/5/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 8 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

**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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 13/TTr-CT ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương về công tác cán bộ;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 21 tháng 5 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 6 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 22 tháng 5 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất về công tác tổ chức cán bộ lãnh đạo của Dakruco:

1. Ông Bùi Quang Ninh thôi không làm người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Cao su Thái Dương và Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su (Dakruwood).
2. Ông Bùi Quang Ninh thôi không tham gia làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI); Công ty cổ phần Cao su Thái Dương và Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su (Dakruwood).
3. Cử nhân sự làm người đại diện vốn và tham gia HĐQT tại các công ty cổ phần thay cho ông Bùi Quang Ninh, như sau:
  - Ông Nguyễn Viết Tượng - Chủ tịch HĐQT Công ty làm Người đại diện phần vốn của Dakruco và đề cử tham gia HĐQT tại Công ty cổ phần Cao su Thái Dương.
  - Ông Nguyễn Độ – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn của Dakruco và đề cử tham gia HĐQT (định hướng làm Chủ tịch HĐQT) tại Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su (Dakruwood).
4. Giao cho Ban điều hành có văn bản triển khai thực hiện kịp thời.

**Điều 2:** Về công tác thoái vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk

1. Chủ trương thoái vốn của Dakruco sở hữu tại DRI.
- Thống nhất thoái 30,6% vốn điều lệ của Dakruco đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, tương ứng với số lượng cổ phần thoái vốn/chào bán



22.399.200 cổ phần (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi chín ngàn hai trăm cổ phần)

2. Phương án chuyển nhượng vốn:

2.1 Số lượng cổ phần

- Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 22.399.200 cổ phần;

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

2.2 Giá khởi điểm được chuyển nhượng xác định :

2.2.1. Kết quả của Chứng thư thẩm định giá:

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 140524.004/CTTĐ-TĐG ngày 14/05/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành. Giá trị phần vốn chủ sở hữu của DRI xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là **1.026.376.430.099 đồng**, tương đương với giá cổ phiếu là **14.022 đồng/cổ phần**.

- Thống nhất làm tròn giá của Chứng thư số 140524.004/CTTĐ-TĐG ngày 14/05/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành từ **14.022 đồng/cổ phần lên 14.100 đồng/cổ phần**.

2.2.2. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI:

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc là các mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (14.100 đồng/cổ phần); (ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của DRI; (iii) Giá tham chiếu của DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

b) Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn

(i) Giá khởi điểm cổ phiếu DRI theo Chứng thư thẩm định giá được làm tròn lên là 14.100 đồng/cổ phần

(ii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu DRI tính đến ngày 20/05/2024 là 12.297 đồng/cổ phần.

(iii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu cổ phiếu DRI tại ngày 21/05/2024 là 13.000 đồng/cổ phần.

Như vậy, Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI là **14.100 đồng/cổ phần**.

2.3 Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và/hoặc chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục qua Sở giao dịch chứng khoán.

2.4 Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.5 Thời gian chuyển nhượng: Triển khai công bố thông tin và chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian chuyển nhượng cổ phiếu trước ngày Chứng thư thẩm định giá số 140524.004/CTTĐ-TĐG, ngày 14/5/2024, hết hiệu lực.

2.6 Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện những nội dung công việc sau đây:

3.1 Phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI tại ngày thực hiện Công bố thông tin để chào bán trong trường hợp giá khởi điểm đã được phê duyệt trước đó thấp hơn giá tham chiếu của DRI đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày công bố thông tin trước 01 ngày và không thấp hơn giá khởi điểm là 14.100 đồng/cổ phần.

3.2 Triển khai công việc có liên quan với đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

3.3 Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.4 Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.

4. Thực hiện chuyển số lượng cổ phần Dakruco chuyển nhượng là 30,6% vốn điều lệ của DRI, tương đương 22.399.200 đang lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC) sang lưu ký tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, Công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su, Công ty cổ phần cao su Thái Dương 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 NSPC; TCKT; Ban XTĐT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Viết Tượng