

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK

(DAKRUCO)

Số: 35/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 9 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 17/NQ-HĐQT”

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** 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 17/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/9/2024 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/9/2024 tại đường dẫn [www.dakruco.com](http://www.dakruco.com).

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 17/NQ-HĐQT

ngày 23/9/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Trọng

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

Số: 17/NQ-HĐQT

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

*Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 9 năm 2024*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 17 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 18/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 9 năm 2024.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất chủ trương tiếp tục vay vốn tại ngân hàng Vietcombank và Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk trong năm 2024 cụ thể như sau:

1. Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk

- Số tiền đề nghị vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng); Thời hạn vay: 12 tháng; Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy chứng nhận của Vietcombank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

- Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp tài sản là 3.000.000 cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Công ty cổ phần đầu tư Cao su Đăk Lăk (mã chứng khoán DRI).

2. Đối với ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Đăk Lăk

- Số tiền đề nghị 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.

- Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: 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 ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng Vietcombank và Agribank - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

**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 Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**







**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 13, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 9 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 13, năm 2024

Hôm nay vào lúc h00 giờ ngày /9/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

**I. Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thư ký
2. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát - Giám sát

**II. Nội dung lấy ý kiến :**

Thống nhất chủ trương tiếp tục vay vốn tại ngân hàng Vietcombank và Agribank - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk trong năm 2024 cụ thể như sau:

1 Đối với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)- Chi nhánh Bắc Đắk Lắk

- Số tiền đề nghị vay: 10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng); Thời hạn vay: 12 tháng; lãi suất vay: Lãi suất cho vay được xác định tại thời điểm giải ngân vốn cho vay theo thông báo lãi suất cho vay của Ngân hàng trong từng thời kỳ và được ghi trên từng giấy chứng nhận của Vietcombank - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn

- Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp tài sản là 3.000.000 cổ phiếu tự do chuyển nhượng của Công ty cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (mã chứng khoán DRI).

2. Đối với ngân hàng Agribank – Chi nhánh Bắc Đắk Lắk

- Số tiền đề nghị vay: 5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng); Thời hạn vay: 12 tháng; lãi suất vay: Lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của Agribank - Chi nhánh Bắc Đắk Lắk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn.

- Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Nhà xưởng và tài sản trên đất (nhà cửa vật kiến trúc) tại Chi nhánh Nhà máy chế biến chỉ thun.

**III. Kết quả kiểm phiếu :**

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu


**Kết quả như sau:**


- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không , tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc phút ngày /9/2024.

**THƯ KÝ**

**GIÁM SÁT**

  
Lê Thị Bích Thảo

  
Nguyễn Thạc Hoàn