

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

Số: 03/CT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 17 tháng 01 năm 2025

“V/v: CBTT Nghị quyết số 03/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 03/NQ-HĐQT ban hành ngày 17/01/2025 của Hội đồng quản trị.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2024 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 03/NQ-HĐQT,  
ngày 17/01/2025;

- Tờ trình số 02/TTr-HĐQT;

- Biên bản kiểm phiếu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2025 (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 02/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 2 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 17 tháng 01 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về chủ trương nâng hạn mức vốn vay tại ngân hàng Vietinbank.

Thống nhất chủ trương nâng hạn mức vốn vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank kể từ năm 2025 đến khi có văn bản/Nghị quyết khác thay thế, cụ thể như sau:

1. Nâng hạn mức vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank từ 60.000.000.000 đồng (Theo khoản 2, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024) lên mức 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng). Thời hạn vay 12 tháng, đối với từng kế ước nhận nợ.

2. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại chi nhánh Nông trường Cuơt Đăng và Nông trường Cưkpô thuộc sở hữu của Dakruco.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc vay vốn với Ngân hàng Vietinbank; trong trường hợp cần thiết được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn, phụ lục hợp đồng (nếu có), 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 Đắk Lắk 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.



**Nguyễn Viết Tượng**

Số: 02/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 01 năm 2025

**TỜ TRÌNH**

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 2 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Công văn số 10/CT-TCKT ngày 16 tháng 01 năm 2025 của Ban điều hành, về việc nâng hạn mức nợ vay tại Ngân hàng Vietinbank

**Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT về việc nâng hạn mức nợ vay tại Ngân hàng Vietinbank như sau:**

1 Lý do Ban điều hành xin nâng hạn mức nợ vay: Hiện tại Công ty đang làm thủ tục chuyển lợi nhuận sau thuế tại Dakmoruco về Dakruco để phục vụ sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, do một số giấy tờ (hồ sơ) có liên quan chưa phù hợp nên tiền phải trả về lại cho Dakmoruco. Để dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh không bị gián đoạn, Tổng Giám đốc Công ty tính đến phương án nâng hạn mức vay ngắn hạn tại ngân hàng lên để xử lý.

2 Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:

2.1. Nâng hạn mức vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank từ 60.000.000.000 đồng (Theo khoản 2, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024) lên mức 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng). Thời hạn vay 12 tháng, đối với từng khách ước nhận nợ

2.2. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng và Nông trường Cukpô thuộc sở hữu của Dakruco.

2.3 Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc vay vốn với Ngân hàng Vietinbank; trong trường hợp cần thiết được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn, phụ lục hợp đồng (nếu có), hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 9h00 ngày 17/01/2025.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

  
**CHỮ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Viết Tường*

**Nguyễn Viết Tường**



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN**

(Kèm theo Tờ trình số 02 /TTr- HĐQT, ngày 16 tháng 01 năm 2025)

Thông nhất chủ trương nâng hạn mức vốn vay tại ngân hàng Vietinbank trong năm 2025 như sau:

1. Nâng hạn mức vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank từ 60.000.000.000 đồng (Theo khoản 2, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024) lên mức 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng). Thời hạn vay 12 tháng, đối với từng kế ước nhận nợ.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

2. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng và Nông trường Cukpô thuộc sở hữu của Dakruco.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc vay vốn với Ngân hàng Vietinbank; trong trường hợp cần thiết được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

**Biểu quyết :**  Tán thành  Không tán thành  Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com

**Thành viên HĐQT**

(Ghi rõ họ và tên)

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 02, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 01 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 02, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 9h00 giờ ngày 17/01/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

**I. Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Nguyễn Trần Giang - TV. HĐQT - Trưởng Ban
2. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

**II. Nội dung lấy ý kiến :**

Về chủ trương nâng hạn mức vốn vay tại ngân hàng Vietinbank trong năm 2025 như sau:

1. Nâng hạn mức vay ngắn hạn tại ngân hàng Vietinbank từ 60.000.000.000 đồng (Theo khoản 2, Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 26/01/2024) lên mức 65.000.000.000 đồng (Sáu mươi lăm tỷ đồng). Thời hạn vay 12 tháng, đối với từng kế ước nhận nợ.

2. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng và Nông trường Cukpô thuộc sở hữu của Dakruco.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc vay vốn với Ngân hàng Vietinbank; trong trường hợp cần thiết được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

**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 9h30 phút ngày 17/01/2025.

**THƯ KÝ**



Lê Thị Bích Thảo

**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Trần Giang