

Số: 04/2021/CBTT-DRI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v: CBTT Nghị quyết HĐQT

-----o0o-----

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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, 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: Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT – người được ủy quyền CBTT

Điện thoại: 0084-262-3865787

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Ngày 10/9/2021, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk công bố Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 10/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk về việc cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) vay vốn.

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 10/9/2021 tại đường dẫn: <http://www.dri.com.vn> 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 10/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**NGUYỄN THỊ HẢI**

NGHỊ QUYẾT

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;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT theo công văn số 67/CV-CT ngày 01/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1- Thống nhất cho Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk (Dakruco) vay vốn đầu tư như sau:

Hạn mức cho vay: 30.000.000.000 đồng (ba mươi tỷ đồng) từ nguồn tiền nhàn rỗi chưa dùng đến; Thời gian cho vay: 24 tháng; Lãi suất cho vay: thả nổi không thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắk Lắk; Tài sản thế chấp: Cổ phiếu DRI của Dakruco.

Điều 2- Giao Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền, trên nguyên tắc cho Dakruco vay nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động thường xuyên của DRI cũng như của Daklaoruco, thương thảo và ký kết hợp đồng cho Dakruco vay số tiền nói trên theo các quy định của pháp luật và của Công ty.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: 

- Như Điều 2;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Lương