

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 09 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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 thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao Su Đắk Lắk về phê duyệt và triển khai Phương án chuyển nhượng vốn tại DRI;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 03/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk
- Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 30/03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk về việc điều chỉnh điểm b, khoản 1.2, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT.
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 24/05/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk về việc thông qua các mốc thời gian liên quan đến công tác chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Cao su Đắk Lắk sở hữu tại CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế bán đấu giá 22.399.200 (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi chín nghìn hai trăm) cổ phiếu CTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) do CTCP Cao su Đắk Lắk (DRG) sở hữu ra công chúng được thực hiện tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (đính kèm Quy chế theo Nghị quyết này).

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 triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Thành viên HĐQT;
- Các phòng ban Cty;
- Phòng HC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Viết Tượng