

Số:

*Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm*

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 14 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)**

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK**

**Các căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP; Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP; Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng; Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Thông tư số 59/2018/TT-BTC ngày 16/07/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính;

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Dakruco sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/4/2021;

- Công văn số 11381/UBND-KT ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh V/v Thoái vốn của Dakruco tại DRI;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 13/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk V/v Phê duyệt và triển khai phương án chuyển nhượng vốn tại DRI;

- Công văn số 569/CT-TCKT ngày 24/11/2021 ngày của Tổng Giám đốc Công ty V/v Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;

- Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 10 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 26/11/2021.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI), cụ thể bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phần;
2. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2021;
3. Công văn số 3579/STC-TCDN ngày 15/11/2021 của Sở Tài chính V/v xin chủ trương, phương án thoái vốn của Dakruco tại DRI;
4. Công văn số 11381/UBND-KT ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh v/v thoái vốn của Dakruco tại DRI;
5. Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐQT ngày 24/11/2021 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt và triển khai thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn tại DRI;
6. Bản cáo bạch của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc;
7. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh của Dakruco và DRI;
8. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Dakruco
9. Điều lệ tổ chức và hoạt động của DRI;
10. Báo cáo tài chính (Hợp nhất và riêng lẻ) kiểm toán năm 2019, 2020 và BCTC (Hợp nhất và riêng lẻ) 9 tháng đầu năm 2021 của DRI;
11. Văn bản xác nhận tài khoản phong tỏa mở của ngân hàng để nhận tiền chào bán cổ phần;
12. Giấy xác nhận sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc tại DRI;
13. Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc;
14. Công văn số 7363/UBCK-PTTT ngày 10/11/2021 V/v hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;
15. Các tài liệu có liên quan khác.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc đăng ký chào bán với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 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.

**Điều 3:** Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc, Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

### Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Thành viên HĐQT;
- Các phòng ban Cty;
- Phòng HC Đăng tải Website Cty;
- Người Quản trị Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**