

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮC LẮK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số: .05/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc 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 Đắc Lắc đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 18 tháng 05 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương hỗ trợ tài chính trong năm 2023 cho Dakruco, cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: **40.000.000.000 đồng** (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Thời hạn cho vay tối đa: 60 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của ngân hàng Vietinbank- CN Đắc Lắc. Tài sản thế chấp của Dakruco: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn với Dakruco và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng vay vốn trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 2. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2023 của công ty, gồm soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2023 của Công ty mẹ và các Công ty con, và BCTC hợp nhất.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI đàm phán mức giá hợp lý đảm bảo theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

- Thời điểm kiểm toán:

- + Soát xét BCTC 6 tháng: trong tháng 7/2023;
- + Kiểm toán BCTC năm 2023: trong tháng 1-2/2024.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: *anh 2*

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BP TCKT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



Nguyễn Việt Lương