

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 17/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 6 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- 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 12/NQ-HĐQT ban hành ngày 26/6/2023 của Hội đồng quản trị

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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 12/NQ-HĐQT
ngày 26/6/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 12 năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 9 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 26 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về kết quả kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2022 của Dakmoruco:

1. Thống nhất Báo cáo tài chính về kết quả kinh doanh năm 2022 của Dakmoruco đã được nêu tại Công văn số 273/CT-TCKT ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Ban điều hành.

2. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 của Dakmoruco như sau:

- Tổng lợi nhuận lũy kế đến ngày 31/12/2022 : 24.422.752.567 đồng;
trong đó năm 2021 chuyển qua (623.081.868 đồng), năm 2022: 25.045.834.435 đồng.

- Trích lập quỹ dự phòng : 1.221.137.628 đồng

- Lợi nhuận còn lại sau trích quỹ : 23.201.614.939 đồng

3. Giao cho Ban điều hành chỉ đạo Dakmoruco thực hiện trích nộp các khoản thuế và trích lập quỹ dự phòng theo quy định của tại nước sở tại Campuchia; trong quý IV/2023 chuyển toàn bộ lợi nhuận sau thuế còn lại (sau khi trừ số tiền ứng trước lợi nhuận cho Công ty mẹ) là 1.872.703.445 đồng cùng với số tiền dự kiến ứng ước lợi nhuận của năm 2023 về cho Dakruco.

Điều 2: Về lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng để thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2023 của Dakruco.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Trọng