

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
**(DAKRUCO)**

Số: 31/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 6 năm 2022

“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 29/6/2022 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 29/6/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 12 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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 15/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 7 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 7 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 29 tháng 6 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues); địa chỉ: 63/5 Trần Quốc Toản, Phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính bán niên và cả năm 2022 của Dakruco.

**Điều 2:** Về giá cả, giao cho Ban điều hành đàm phán với đối tác, trên cơ sở khung giá qui định của Nhà nước đối với giá dịch vụ kiểm toán.

**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 Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

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



*Nguyễn Viết Tượng*  
**Nguyễn Viết Tượng**