

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

Số: 568/CT-NQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 24 tháng 11 năm 2021

“V/v: CBTT Nghị quyết số 13 /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 13 /NQ-HĐQT ban hành ngày 24/11/2021 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 13/NQ-HĐQT
ngày 24/11/2021

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



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 13 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)

V/v Phê duyệt và triển khai Phương án chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk

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

Các căn cứ:

- Luật Quản lý và sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội; Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội 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; Khoản 2.4 Điều 2 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông Dakruco; Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 31/5/2021 của Hội đồng quản trị Dakruco;

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

- Chứng thư thẩm định giá số 051021.002/CTTĐ-TĐG ngày 05/10/2021



do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành;

- Công văn số 561/CT-TCKT ngày 18/11/2021 của Tổng Giám đốc Công ty V/v Phê duyệt chủ trương và phương án chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại DRI;

- Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 13 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 24 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất phê duyệt Phương án chuyển nhượng vốn do Dakruco sở hữu tại DRI, với những nội dung chủ yếu như sau:

1.1. Về chủ trương chuyển nhượng 30,6% vốn điều lệ của của Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (viết tắt là Dakruco) đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (viết tắt là DRI), tương ứng 22.399.200 cổ phần, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức sở hữu cổ phần chào bán: Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (Mã chứng khoán: DRG).

- Tên tổ chức có cổ phần chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (Mã chứng khoán: DRI).

- Số lượng cổ phần của DRI chuyển nhượng: 22.399.200 cổ phần, tương đương 30,6% vốn điều lệ của DRI; Với mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương với giá trị chuyển nhượng vốn: 223.992.000.000 đồng.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

- Mục đích: Nhằm mục đích cơ cấu lại các khoản đầu tư tại DRI có vốn góp của Dakruco để cơ cấu lại tình hình tài chính và tập trung nguồn tài chính phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Dakruco.

1.2. Về Phương án chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại DRI, với nội dung chính như sau:

a) Tên tổ chức chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc (viết tắt là Dakruco; Mã chứng khoán: DRG).

- Địa chỉ: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, P. Tân An, TP. BMT, Tỉnh Đắc Lắc;

- Vốn điều lệ của Dakruco: 1.558.000.000.000 đồng;

- Vốn điều lệ của DRI: 732.000.000.000 đồng;

- Tổng số lượng cổ phần Dakruco đang sở hữu tại DRI: 48.750.000 cổ phần;

Giá trị vốn góp của Dakruco tại DRI: 487.500.000.000 đồng (Bốn trăm tám bảy tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 66,6% vốn điều lệ của DRI.

b) Phương án chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại DRI

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 22.399.200 cổ phần;
- Giá trị chuyển nhượng vốn: 223.992.000.000 đồng (tính theo mệnh giá);
- Nguyên tắc xác định giá khởi điểm: Giá khởi điểm bán đầu giá không thấp hơn các mức giá: (i) Giá cổ phần được xác định bởi đơn vị thẩm định giá độc lập, (ii) giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của cổ phiếu DRI trên Sở Giao dịch Chứng khoán (iii) Giá tham chiếu của cổ phiếu DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

- Giá khởi điểm để bán đầu giá cho 01 cổ phần (giá tối thiểu):

Hội đồng quản trị quyết định mức giá khởi điểm dựa theo Nguyên tắc xác định giá khởi điểm, theo tình hình thực tế của thị trường và trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật để đợt đầu giá thành công, tối đa hóa lợi ích của Công ty. Cụ thể mức giá khởi điểm chào bán là mức giá cao nhất trong các mức giá sau:

(i) Giá cổ phần DRI theo xác định của đơn vị thẩm định giá độc lập là: **13.845 đồng/cổ phần;**

(ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày 24/11/2021 (là ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn) của cổ phiếu DRI trên sàn UpCOM là: **15.690 đồng/cổ phần;**

(iii) Giá tham chiếu của cổ phiếu DRI ngày 23/11/2021 (là ngày trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày) là: **15.700 đồng/cổ phần;**

*Căn cứ theo kết quả trên và nguyên tắc xác định giá khởi điểm, Hội đồng quản trị quyết định giá khởi điểm đầu giá cổ phần DRI tại Sở Giao dịch Chứng khoán là: **15.700 đồng/cổ phần.***

- Phương thức thực hiện chuyển nhượng vốn: Chào bán cổ phiếu ra công chúng của cổ đông công ty đại chúng thông qua đấu giá công khai tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

- Tổ chức thực hiện đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

- Phương án xử lý cổ phần không bán hết từ đợt chào bán hoặc đợt chào bán không thành công:

(i) Trường hợp cuộc đấu giá công khai không thành công (gồm các trường hợp khi hết thời hạn đăng ký mà không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá hoặc chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá; sau khi nộp tiền đặt cọc đến hết thời hạn nộp phiếu tham dự đấu giá mà không có nhà đầu tư nào nộp phiếu tham dự; không có nhà đầu tư nào trả giá tại cuộc đấu giá hoặc giá nhà

đầu tư trả cao nhất mà vẫn thấp hơn giá khởi điểm; chỉ có một hoặc tất cả các nhà đầu tư trúng giá nhưng từ chối không mua; tất cả các nhà đầu tư vi phạm quy chế đấu giá theo quy định của quy chế đấu giá) thì toàn bộ số cổ phần bán đấu giá không thành công sẽ được chào bán khớp lệnh/giao dịch thỏa thuận qua sàn cho nhà đầu tư đăng ký tham gia (trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá) và/hoặc các nhà đầu tư khác (đối với các trường hợp còn lại) với giá không thấp hơn giá khởi điểm của cuộc đấu giá công khai;

(ii) Trường hợp cuộc đấu giá không bán hết số lượng cổ phần chào bán: toàn bộ cổ phần chưa bán hết sẽ được bán khớp lệnh/giao dịch thỏa thuận qua sàn với giá bán không thấp hơn mức giá đấu thành công thấp nhất của cuộc đấu giá công khai;

- Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong nước có nhu cầu và đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật;

- Thời gian thực hiện chuyển nhượng vốn dự kiến: Trong quý IV/2021 và Quý I/2022, đảm bảo nguyên tắc thời gian tối đa không quá 06 tháng kể từ thời điểm Chứng thư thẩm định giá có hiệu lực.

- Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC).

Điều 2: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắc Lắc cam kết sử dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để giữ tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc (DRI) đảm bảo theo quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện Phương án chuyển nhượng vốn nói trên.

Điều 3: Hội đồng quản trị Công ty giao cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:

3.1. 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;

3.2. Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.3. Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty; đề xuất, xin ý kiến HĐQT xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện phương án chuyển nhượng vốn (nếu có).

Điều 4: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk, 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 nhận:

- Như Điều 4;
- 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



