

Số: 08/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 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 Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 23/08/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương gia hạn thời gian thanh toán nợ vay của Hợp đồng số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022 được ký kết giữa Công ty CP cao su Đắk Lắk (Dakruco) và Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) với số dư nợ đến thời điểm hiện tại là 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Số tiền nợ gốc và thời gian Dakruco xin gia hạn như sau:

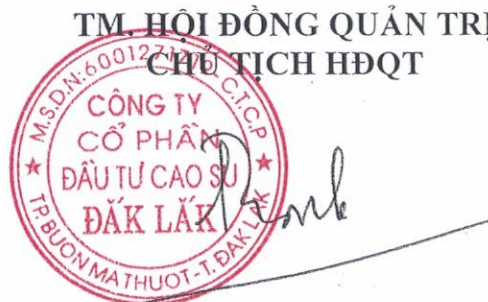
STT	Số tiền nợ gốc đã giải ngân (đồng)	Ngày thanh toán đến hạn theo Hợp đồng	Ngày xin gia hạn thanh toán
1	20.000.000.000	13/09/2024	13/12/2024
2	10.000.000.000	15/12/2024	15/03/2025
3	10.000.000.000	03/01/2025	03/04/2025

Điều 2. HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI đàm phán, ký kết Phụ lục Hợp đồng vay vốn và các nội dung, hồ sơ phát sinh kèm theo Phụ lục của Hợp đồng vay vốn số 01/2022/HĐVV ngày 05/09/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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



Nguyễn Việt Tượng