

DRI

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 06/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI vay vốn đầu tư năm 2025, cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: **7.500.000.000 đồng** (*Bảy tỷ, năm trăm triệu đồng chẵn*). Thời hạn cho vay: 36 tháng (3 năm). Lãi suất cho vay: lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của Ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Đắk Lắk. Hình thức cho vay: tín chấp.

- HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI theo từng thời điểm, nhằm đảm bảo hoạt động SXKD của DRI và Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn và các nội dung, hồ sơ 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. 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;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- BP TCKT;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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

Nguyễn Viết Tượng

