

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 5 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023)
Về việc điều chỉnh điểm b, khoản 1.2, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT

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 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2022;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 30 tháng 3 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh nội dung tại điểm b, khoản 1.2, Điều 1 Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021, cụ thể :

- “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 (đính kèm bảng tính chi tiết các mức giá):

- (i) Giá cổ phần DRI theo xác định của đơn vị thẩm định giá độc lập là: **17.115 đồng/cổ phần;**

(ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày **30/03/2022** (là ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn) của cổ phiếu DRI trên sàn UpCOM là: **17.407 đồng/cổ phần;**

(iii) Giá tham chiếu của cổ phiếu DRI ngày **29/03/2022** (là ngày trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày) là: **18.000 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 đấu giá cổ phần DRI tại Sở Giao dịch Chứng khoán là: **18.000 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 II/2022 và Quý III/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: Ngoài nội dung tại điểm b, khoản 1.2, Điều 1, các nội dung khác của Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 11 năm 2021 do Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ban hành, về việc 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, vẫn được giữ nguyên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Trọng

BẢNG THỐNG KÊ, PHÂN TÍCH GIÁ VÀ LỰA CHỌN GIÁ KHỞI ĐIỂM CỦA CỔ PHIẾU – DRI

Mã chứng khoán: DRI; Sàn giao dịch: UpCOM

(Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-HĐQT Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk ngày 29/03/2022)

A. Theo quy định tại điểm d khoản 15 Điều 2 của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ 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 thì giá khởi điểm sẽ được quyết định tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn dựa vào mức giá cao nhất trong số các mức giá sau:

I. Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 80322.034/CTTĐ.TGGD ngày 28/03/2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành: 17.115 đồng/cổ phần.

II. Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (MCK: DRI; Sàn giao dịch UpCom)

1. Bảng chi tiết giá tham chiếu 30 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày 30/3/2022 là phê duyệt phương án chuyển vốn của MCK-DRI, cụ thể như sau:

Phiên	Ngày	Giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp	Ghi chú
1	16/02/2022	14.800	
2	17/02/2022	15.000	
3	18/02/2022	15.200	
4	21/02/2022	14.900	
5	22/02/2022	15.200	
6	23/02/2022	15.200	
7	24/02/2022	15.300	

Phiên	Ngày	Giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp	Ghi chú
8	25/02/2022	14.800	
9	28/02/2022	15.700	
10	01/03/2022	16.100	
11	02/03/2022	16.100	
12	03/03/2022	15.900	
13	04/03/2022	16.200	
14	07/03/2022	16.900	
15	08/03/2022	18.300	
16	09/03/2022	19.900	
17	10/03/2022	21.300	
18	11/03/2022	20.100	
19	14/03/2022	20.000	
20	15/03/2022	18.900	
21	16/03/2022	18.000	
22	17/03/2022	18.500	
23	18/03/2022	18.400	
24	21/03/2022	18.400	
25	22/03/2022	18.900	
26	23/03/2022	18.900	
27	24/03/2022	19.200	

Phiên	Ngày	Giá tham chiếu bình quân 30 phiên giao dịch liên tiếp	Ghi chú
28	25/03/2022	19.300	
29	28/03/2022	18.800	
30	29/03/2022	18.000	
@	Giá tham chiếu bình quân của 30 phiên	17.407	

Nguồn của cơ sở dữ liệu trên được lấy từ
 nguồn: <https://finance.vietstock.vn/DRI/thong-ke-giao-dich.htm>

2. Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày 30/3/2022 là ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của MCK-DRI (Từ ngày 16/02/2022 đến ngày 29/3/2022): **17.407 đồng/cổ phần**

III. Giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày, để làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn. (MCK: DRI; Sàn giao dịch UpCom), giá tham chiếu của mã chứng khoán DRI ngày 29/3/2022 (là ngày trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày) là: 18.000 đồng/cổ phần.

Bảng giá giao dịch của Mã chứng khoán DRI trên sàn giao dịch chứng khoán UpCOM tại ngày 29/03/2022:

1. Giá tham chiếu	18.000 đồng/cổ phần
2. Giá trần	20.700 đồng/cổ phần
3. Giá sàn	15.300 đồng/cổ phần

B. Lựa chọn mức giá cao nhất để làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn:

1. Tổng hợp các mức giá:

STT	Tiêu chí lựa chọn giá khởi điểm	Giá khởi điểm	
1	I. Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá theo Chứng thư thẩm định giá số 280322.034/CTTĐ.TGGD ngày 28/03/2022 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành	17.115	đồng/cổ phiếu
2	II. Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển	17.407	đồng/cổ phiếu

STT	Tiêu chí lựa chọn giá khởi điểm	Giá khởi điểm	
	nhượng vốn của mã chứng khoán đã giao dịch của công ty cổ phần niêm yết hoặc đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán (MCK: DRI; Sàn giao dịch UpCom)		
3	III. Giá tham chiếu của mã chứng khoán của công ty cổ phần đang giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày, để làm giá khởi điểm chuyển nhượng vốn. (MCK: DRI; Sàn giao dịch UpCom), giá tham chiếu của mã chứng khoán DRI ngày 29/3/2022 (là ngày trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày) là:	18.000	đồng/cổ phiếu

2. Giá khởi điểm sẽ được quyết định tại ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn dựa vào mức giá cao nhất là: **18.000 đồng/cổ phiếu.**