

**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 23/01/2024,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thống nhất sửa đổi Điều 8, Điều 9 Chương III của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CP đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con, ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020, cụ thể:**

**1. Nội dung sửa đổi, điều chỉnh:**

**1.1- Khoản 2 Điều 8 “Lấy báo giá cạnh tranh”:**

a) Dịch vụ tư vấn và phi tư vấn thông dụng, đơn giản có giá trị không quá 500 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc **tương đương với 500 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm** đối với Công ty con tại Lào.

b) Mua sắm hàng hóa, tài sản, dịch vụ thông dụng (có nhiều người sử dụng và có nguồn cung cấp đảm bảo, ổn định), sẵn có trên thị trường (hàng hóa được giao ngay khi có nhu cầu không phải thông qua đặt hàng để thiết kế, gia công, chế tạo, sản xuất), có đặc tính kỹ thuật được tiêu chuẩn hóa (theo tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn cơ sở, tiêu chuẩn quốc tế hoặc tiêu chuẩn nước ngoài) và tương đương nhau về chất lượng (có khả năng thay thế lẫn nhau do có cùng đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng và các đặc tính khác) có giá trị không quá 01 tỷ đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc **tương đương với 01 tỷ đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm** đối với Công ty con tại Lào.

**1.2- Khoản 1 Điều 9 “Mua sắm nhỏ lẻ”:**

Là hoạt động mua sắm phục vụ sản xuất kinh doanh hoặc mua sắm thường xuyên đối với mỗi lần mua có hạn mức không quá 100 triệu đồng đối với công ty tại Việt Nam hoặc **tương đương với 100 triệu đồng Việt Nam, khi quy đổi ra tiền Lak theo tỷ giá thời điểm** đối với Công ty con tại Lào.

**2. Các nội dung khác tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020 về việc ban hành Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất**

kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk và các Công ty con.

3. Giao cho Ban điều hành bổ sung, chỉnh lý trình Chủ tịch HĐQT xem xét và ký quyết định ban hành những nội dung được điều chỉnh.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



**Nguyễn Viết Trọng**