

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số 10 / NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 16 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản họp HĐQT ngày 11/7/2018.

QUYẾT NGHỊ



Điều 1. Về các nội dung chỉ đạo về kế hoạch SXKD 6 tháng cuối năm 2018:

- (1) Giao DRI chỉ đạo Daklaoruco khai thác vượt 1000 tấn mù khô, quản lý tốt chi phí sản xuất, chi phí bán hàng, tập trung tiết giảm chi phí vận chuyển và chi phí chế biến,... Để giảm giá thành sản phẩm bằng hoặc thấp hơn theo giá thành tiêu thụ trong kế hoạch tài chính năm 2018 là 1160 USD/tấn.
- (2) Giao DRI tích cực tiếp thị, mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu tối thiểu đạt 30% trên tổng lượng hàng xuất bán theo nghị quyết ĐHĐCĐ; Thảo luận với Dakruco để ký hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu và tìm kiếm khách hàng xuất bán sản phẩm SVR CV60;
- (3) Về Công ty TNHH Nông nghiệp ứng dụng CNC – DRI: làm việc với Công ty TNHH XNK & PTNN CNC Bình Dương góp đủ vốn, các hồ sơ XDCB phải tuân thủ theo quy định pháp luật, làm đến đâu quyết toán đến đó.

Điều 2. Về việc trích lập các Quỹ sau hồi tố thuế.

- (1) Việc trích lập các quỹ thống nhất giữ nguyên tỷ lệ trích lập theo nghị quyết ĐHĐCĐ TN 2018 nhưng tổng lợi nhuận điều chỉnh lại sau hồi tố thuế đồng thời bỏ trích lập Quỹ dự phòng tài chính theo Thông tư 200/2014/TT-BTC, phần còn lại khoảng 4,3 tỷ đồng tiếp tục điều chỉnh giảm Quỹ Đầu tư Phát triển để xử lý gọn trong năm 2017. Điều chỉnh lại Quyết toán Báo cáo tài chính 2017 phù hợp với hồi tố thuế và xin ý kiến cổ đông bằng phiếu để điều chỉnh lại phân bổ lợi

nhuận sau thuế của năm 2017; Giao Ban Điều hành làm việc với các bên liên quan để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

- (2) Về chính sách thuế giao Ban điều hành nghiên cứu phương án SXKD có lợi nhất cho Công ty trên cơ sở phù hợp quy định của Pháp luật hai nước Lào và Việt Nam;

Điều 3. Về các nội dung theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 10/7/2018:

(1) Thống nhất bổ sung chi phí sửa chữa lớn nhà ở tập thể CBCNV(khách sạn Suksamlan cũ) với chi phí khoảng 500.000.000 kip(năm trăm triệu kip) theo công văn số 34/CV-CT ngày 06/07/2018 của Daklaoruco và Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 10/7/2018 của DRI;

(2) Về bổ sung chi phí kiểm toán năm 2018 giao TGD DRI quyết định trong hạn mức cho phép;

(3) Việc Bảo lãnh cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI vay vốn: Thống nhất dùng tiền của DRI để bảo lãnh với các thông tin như sau:

- Số tiền DRI gửi ngân hàng để bảo lãnh: 12.000.000.000 VNĐ (mười hai tỷ đồng);
- Số tiền tối đa mà Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI vay trong năm 2018: 10 tỷ đồng;
- Cơ sở pháp lý để bảo lãnh: Biên bản họp HĐQT của Công ty TNHH Nông nghiệp CNC-DRI về vay vốn trong đó đề nghị được bảo lãnh theo tỷ lệ góp vốn, Công ty DRI sẽ bảo lãnh cho 75% phần vốn vay trên nguồn tiền của DRI gửi Ngân hàng, phần trách nhiệm 25% vốn góp của mình sẽ do Công ty TNHH XNK và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Bình Dương bảo lãnh với DRI trên phần vốn góp của Công ty vào Công ty TNHH Nông nghiệp CNC – DRI (có bản cam kết do người đại diện pháp luật của Công ty TNHH XNK và Phát triển nông nghiệp công nghệ cao Bình dương ký)

Điều 4. Về chủ trương phát triển Công ty theo hướng bền vững và được cấp chứng chỉ FSC:

- Thống nhất xây dựng công ty theo hướng phát triển bền vững từng bước phù hợp với các mục tiêu PTBV của Liên Hiệp Quốc. Sau khi Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam hoàn thiện sổ tay trồng rừng cao su bền vững thì thuê tư vấn triển khai thực hiện để được cấp chứng chỉ FSC cho toàn bộ diện tích trồng cao su tại Lào.
- Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai thực hiện nội dung trên.

Điều 5. Thống nhất thay đổi kế hoạch PR theo phụ lục Hợp đồng dịch vụ số 1001/2018/HĐDV ngày 10/01/2018 theo hướng giảm đi 01 bài báo giấy, tăng số bài viết trên báo điện tử kết hợp đăng bi trên website, chạy quảng cáo trên fanpace, ...nhưng

kinh phí không thay đổi, giao Ban Điều hành làm việc với Cty Tư vấn ký lại phụ lục hợp đồng mới;

Điều 6. Thống nhất Giao cho Tổng giám đốc DRI phối hợp với Daklaoruco xây dựng kế hoạch kỷ niệm 15 năm thành lập Daklaoruco, trong đó có nội dung xây dựng phim tư liệu, theo hướng chuẩn bị tốt về nội dung, nhưng không quá cầu kỳ, tiết kiệm chi phí.

Điều 7. Triển khai thực hiện

- Giao thư ký HĐQT trên cơ sở nội dung cuộc họp triển khai các văn bản liên quan đến các nội dung trên.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI triển khai thực hiện các nội dung trên.

Nghị quyết này đã được 7/7/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.



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

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS Công ty;
- TGD Cty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Cường