

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 01 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

Số: 02866

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện phân vốn Dakruco tại các doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ nhất năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 03 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch sản lượng và tài chính của Công ty cổ phần Daknoruco năm 2020 như sau :

- Diện tích cây cao su : 493,92 ha; trong đó cao su kinh doanh : 107,48ha, cao su KTCB : 267,37ha, trồng mới : 55 ha
- Sản lượng mủ cao su khai thác trong năm: 702 tấn, trong đó mua ngoài 550 tấn;
- Sản lượng chế biến trong năm: 601,00 tấn;
- Sản lượng tiêu thụ trong năm: 626,50 tấn;
- Tổng doanh thu : 27.989 triệu đồng, trong đó:
- Tổng chi phí : 23.835 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế : 4.154 triệu đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : Dự kiến 5% vốn điều lệ.

Điều 2 : Thông qua tổng số vốn đầu tư vườn cây nông nghiệp năm 2020 của Daknoruco: 9,680 tỷ đồng. Trong đó : Trồng mới cao su 55ha, với suất đầu tư 47,911 triệu đồng/ha; Chăm sóc cao su KTCB : 267,37ha, với suất đầu tư bình quân 26,362 triệu đồng/ha.

Điều 3 : Giao cho người đại diện vốn của Dakruco biểu quyết kế hoạch sản lượng, tài chính và đầu tư năm 2020 tại cuộc họp HĐQT của Công ty cổ phần Daknoruco.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc Công ty và Người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Hand*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Ban Điều hành Dakruco;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 02 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ vào Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 2 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 17 tháng 01 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về giống cây cao su trồng dặm và trồng mới năm 2020:

1.1- Tăng diện tích trồng cây cao su tái canh năm 2020 lên 85 ha từ 772,31 ha lên 857,31ha tương ứng tăng số lượng cây giống 47.770 cây, từ 442.528 cây lên 490.298 cây (phát sinh trồng mới tại chi nhánh nông trường Phú Xuân).

1.2- Bổ sung giống cây cao su RRIV103 vào cơ cấu giống năm 2020 gồm: RRIV 124, RRIV 209, RRIV 103 và PB312. Bán điều hành được thực hiện mua cây giống với hình thức chào giá cạnh tranh, tuy nhiên giá mua không cao hơn đơn giá Báo cáo đề xuất đã được phê duyệt ngày 20/11/2019 của Tổng giám đốc ban hành.

Điều 2: Về mua máy móc, thiết bị và chuyển giao công nghệ kiểm phẩm mủ cao su

2.1- Tổng giá trị mua lại máy móc, thiết bị kiểm phẩm, nhà kiểm phẩm mủ Latex và giá trị chuyển giao của Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su là 2.344.896.000 đồng (hai tỷ, ba trăm bốn bốn triệu, tám trăm chín sáu ngàn đồng), giá trên chưa bao gồm thuế VAT theo quy định của Luật quản lý thuế.

2.2- Hình thức mua: Theo hình thức mua bán thỏa thuận với Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị; Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *Thư*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 03 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ vào Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 3 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 03 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện thanh lý diện tích 59,6 ha vườn cây cao su trồng năm 1986 và 1990 tại tổ 312 - đội Đak Mil - đội Đak Song của Công ty cổ phần Daknoruco trong quý I/2020, như sau:

1.1. Kiểm kê và phân loại cây theo tiêu chí phân loại vườn cây cao su thanh lý đã được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt tại Công văn số 8416/UBND-NN&MT ngày 21/11/2013;

1.2. Giá bán khởi điểm (áp dụng giá bán bình quân của đợt đấu giá gần nhất cuối năm 2019 của Daknoruco) như sau :

- Cây loại A : 2.510.894 đồng/cây
- Cây loại B : 1.589.880 đồng/cây
- Cây loại C : 678.237 đồng/cây
- Cây loại D : 197.022 đồng/cây
- Cây còi cọc : 39.063 đồng/cây

1.3. Hình thức bán đấu giá vườn cây cao su thanh lý công khai và lựa chọn đơn vị thực hiện bán đấu giá tài sản có đầy đủ pháp lý và uy tín.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc chịu trách nhiệm thông báo cho Daknoruco và người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco biết để thực hiện./.

Nơi nhận: *Hand*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Hand
Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 17 năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/9/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty CP Cao su Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-HĐQT, ngày 17/10/2019 của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 12 năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 16 tháng 12 năm 2019

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Triển khai các bước làm thủ tục theo quy định của Pháp luật để thoái phần vốn Nhà nước tại Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, với số cổ phần tương đương với 62,94% vốn điều lệ của Công ty, để vốn Nhà nước tại Công ty chỉ còn 36% vốn điều lệ.

Điều 2 : Tạm dừng việc thoái vốn đối với các dự án trồng cao su tại tỉnh Mondulkiri - Vương quốc Campuchia; cổ phiếu của DRI và Cụm khách sạn Dakruco. Những chủ trương đã được quyết định tại điều 2 và điều 4; Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 26/7/2019 và Nghị quyết số 13/NQ-HĐQT ngày 25/9/2019 của Hội đồng quản trị và các văn bản khác của HĐQT về nội dung trên sẽ tạm dừng, cho đến khi HĐQT có chủ trương mới.

Điều 3 : Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này và báo cáo với HĐQT trong phiên họp cuối năm.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: Thư

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng KT, NSPC, TCKT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT (đăng tải trên Website).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tường

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 18 năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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;
- Căn cứ vào Điều lệ và Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn Dakruco tại các doanh nghiệp khác;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 13 năm 2019 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 25 tháng 12 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Cho chủ trương một số nội dung liên quan đến công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1- Trong năm 2020 thực hiện chuyển đổi diện tích 25 ha (lô A) dự án Nông nghiệp CNC từ trồng bơ xen chuối sang trồng thuần chanh leo.

2- Thực hiện điều chỉnh điều 2, Nghị quyết số 14/NQ-HĐQT ngày 16 tháng 10 năm 2019 tăng 44,65 ha kế hoạch thanh lý cao su quốc doanh năm 2020 từ 510,42 ha thành 555,07 ha.

3- Thực hiện thanh lý diện tích 172.5ha cao su quốc doanh vào cuối năm 2020 tại Đội 4, chi nhánh nông trường CưMgar, để chuyển đổi đất làm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và đầu năm 2021.

4- Trong năm 2020 thực hiện tăng năm chăm sóc đối với tổng diện tích 452,13 ha cao su KTCB trồng năm 2012-2013

Điều 2: Thông qua Kế hoạch Tài chính và Kế hoạch đầu tư năm 2020 của DRI như sau :

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

* Diện tích các loại cây trồng. : 9.540,26 ha

* Diện tích cây cao su : 8.810,5ha; trong đó cao su kinh doanh : 8.431,4ha, cao su KTCB : 379,1ha

* Diện tích cây điều : 497,58 ha
* Diện tích cây bạch đàn. : 17,65 ha
* Diện tích vườn chuối : 150.19 ha; trong đó cho thu hoạch 69,09 ha, trồng mới 81,1 ha

* Diện tích vườn Mít. : 64,34 ha
* Sản lượng mùn cao su khai thác trong năm: 16.000 tấn
* Sản lượng điều: : 213 tấn tươi.
* Sản lượng chuối: : 4.590,03 tấn sản phẩm.

2- Tổng doanh thu : 523.239 triệu đồng, trong đó:

3- Tổng chi phí : 488.999 triệu đồng

4- Lợi nhuận trước thuế : 34.240 triệu đồng

5- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2020 : Dự kiến 3% vốn điều lệ.

6- Chỉ tiêu về đầu tư: Tổng đầu tư dự kiến : 58,848 tỷ đồng, trong đó đầu tư vườn cây 20,702 tỷ đồng, vốn đầu tư XDCB khác 38,146 tỷ đồng.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019 và năm 2018 chuyển sang của DRI : Chia cổ tức 4%; Trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi 10% trên lợi nhuận sau thuế của năm 2019; số còn lại trích lập quỹ đầu tư phát triển

Điều 4 : Thống nhất giao cho Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết việc tăng vốn điều lệ và nguồn huy động vốn tại cuộc họp HĐQT DRI đối với Công ty TNHH Nông nghiệp công nghệ cao DRI

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị; Người đại diện vốn của Dakruco tại DRI và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: Thư

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT (đăng tải trên Website).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tường