

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 6 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 Quy chế Hoạt động của người đại diện phần vốn Dakruco tại các doanh nghiệp khác
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ 2 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 26 tháng 3 năm 2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2020 như sau :

- Thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ½ ngày, khai mạc lúc 8h ngày 22 tháng 4 năm 2020.
- Địa điểm : Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới khách sạn Dakruco, 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung, chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ (có chương trình kèm theo), với các nội dung chính trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ như sau:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành;
  - + Báo cáo kết quả hoạt động năm 2019 và kế hoạch năm 2020 của Ban Kiểm soát;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán độc lập;
  - + Thông qua các chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020;

- + Thông qua Tờ trình về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý, HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020;
- + Thông qua việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020;
- + Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019;
- + Thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài;
- + Tờ trình bổ sung, điều chỉnh Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến.

**Điều 2.** Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị;

**Điều 3.** Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Ban điều hành. Tuy nhiên, Ban điều hành triển khai một số nhiệm vụ sau đây:

- Tập trung tháo gỡ các khó khăn về tài chính, đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng kế hoạch đề ra, trong đó có việc chỉ đạo cho Dakmoruco vay vốn tại các ngân hàng thương mại Campuchia, chuyển về Việt Nam để thanh toán các khoản nợ đến hạn tại Việt Nam;

- Phân loại số nợ thu khó đòi, để xử lý nợ theo quy định của pháp luật; những nội dung vượt thẩm quyền báo cáo cho HĐQT cho chủ trương để giải quyết, nhằm giảm dần số nợ khó đòi;

- Triển khai nguồn cây giống dứa MD2 đủ để trồng tại Nông trường Cao su Cư M'gar trên vườn cây cao su trồng mới năm 2020, trong năm 2021;

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại chi nhánh nông trường CưMgar trong năm 2021;

- Thực hiện tốt các quy trình để được cấp chứng nhận VietGAP, xuất xứ hàng hoá cho các sản phẩm chuối, chanh dây; đồng thời tìm kiếm thị trường để từng bước xuất khẩu trực tiếp đối với các loại trái cây của Dakruco trong những năm tới.

**Điều 4.** Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ Báo cáo tài chính của Công ty mẹ năm 2019 đã được kiểm toán độc lập.

**Điều 5.** Thống nhất bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty nội dung *triển khai tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến* trình cho ĐHĐCĐ như sau :

5.1 Đối với Điều lệ Công ty : Bổ sung thêm điều “Điều kiện và tổ chức cuộc

họp ĐHĐCĐ trực tuyến” lấy số thứ tự là điều 40, theo đó số thứ tự các điều khác sẽ thay đổi theo. Nội dung cụ thể như sau:

“1- Điều kiện tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

- Khi điều kiện bất khả kháng xảy ra trên diện rộng (thiên tai, dịch bệnh, tình hình an ninh chính trị) ảnh hưởng đến việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp;

- Khi Ban điều hành Công ty chuẩn bị tốt các điều kiện để họp trực tuyến, trong đó có việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhằm đảm bảo cho các cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp ĐHĐCĐ tốt nhất và thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác;

- Các điều kiện khác theo điều 35 của Điều lệ.

2- Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- Theo điều 36 của Điều lệ, trừ điểm a, khoản 8, điều 36 của Điều lệ;

- Việc biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến đều thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác đối với tất cả các nội dung.

3- Hình thức thông qua Nghị quyết của cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến

- Theo điều 37 của Điều lệ;

- Việc biểu quyết thông qua Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.”

5.2. Đối với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

- Bổ sung vào khoản 1, điều 14 nội dung: “Đối với cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến thì thực hiện quyền biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác”;

- Bổ sung vào khoản 2, điều 14 nội dung: “Việc tổng hợp kết quả bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác được xử lý trên phần mềm kiểm phiếu điện tử và được Ban kiểm phiếu thực hiện và lập báo cáo kết quả kiểm phiếu để công bố cho ĐHĐCĐ ngay sau khi có kết quả.

**Điều 6.** Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua quỹ tiền lương, thù lao; của Người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát thực hiện năm 2019 và kế hoạch năm 2020 như sau:

6.1. Đối với quỹ tiền lương, thù lao cho người quản lý và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát trong năm 2019:

- Điều chỉnh tăng tiền lương, thù lao số tiền là 425,08 triệu đồng so với kế hoạch

lên 2.684,09 triệu đồng, trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 2.470,4 triệu đồng;

+ Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 213,71 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương, thù lao đã chi trong năm 2019: 1.728,68 triệu đồng, số còn lại sẽ chi trong năm 2020: 955,41 triệu đồng;

- Chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát đã thực hiện 81,6 triệu đồng/200 triệu đồng, bằng 40,8% kế hoạch.

6.2. Đối với kế hoạch tổng Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý và chi phí hoạt động của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2020:

- Kế hoạch về Quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2020: 2.256,01 triệu đồng, trong đó :

+ Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách: 2.256,01 triệu đồng;

+ Thù lao năm của Người quản lý không chuyên trách: 178,092 triệu đồng.

- Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2020 : 200 triệu đồng.

**Điều 7.** Trình cuộc họp ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào đề xuất của Tổng giám đốc Công ty lựa chọn một (01) trong năm (03) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA);

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

**Điều 8.** Giảm 10% giá bán khởi điểm cho từng loại cây cao su thanh lý trong năm 2020, đã được ban hành tại điều 9, Nghị quyết số 04 /NQ-HĐQT ngày 21/2/2020 của HĐQT.

### **Điều 9. Về bán đấu giá tài sản thanh lý của Công ty**

HĐQT Công ty phê duyệt giá sàn lần đầu để bán tài sản thanh lý công ty theo hình thức bán đấu giá. Trường hợp bán đấu giá lần đầu không thành công, giao cho Tổng Giám đốc tiếp tục bán đấu giá tài sản thanh lý theo đúng quy định pháp luật cho đến khi thành công và báo cáo kết quả thực hiện tại cuộc họp HĐQT gần nhất. Trường hợp giảm giá bán tài sản thanh lý đến mức thấp hơn giá ghi trên sổ sách tại thời điểm bán thanh lý, thì phải báo cáo HĐQT xem xét quyết định cụ thể.

**Điều 10.** Thống nhất chủ trương chuyển đổi hạng mục đầu tư diện tích 26,16 ha tại lô A chi nhánh nông trường Cư Bao từ trồng cây Chanh dây sang trồng thuần cây Chuối Cavendish. Tổng mức đầu tư năm 2020 là: 7.984.139.863 đồng.

**Điều 11.** Về việc bàn giao đất cho UBND tỉnh thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội theo Quyết định 2201/QĐ-UBND.

Thống nhất chủ trương giao cho Tổng giám đốc triển khai việc tự nguyện bàn giao đất để thực hiện các dự án đầu tư theo danh mục đã được UBND Tỉnh bán hành kèm theo Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 18/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt phương án sử dụng đất của Dakruco.

**Điều 12.** Thống nhất điều chỉnh phương án sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Daknoruco như sau :

- Sản lượng mùn cao su : 648,9 tấn;
- Sản lượng chế biến : 618 tấn;
- Sản lượng mùn tiêu thụ : 630,8 tấn;
- Doanh thu : 27.529 triệu đồng;
- Tổng chi phí : 23.868 triệu đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 3.660 triệu đồng;
- Chia cổ tức năm 2020 : 4%.

Giao cho Tổng giám đốc Công ty thông báo cho người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Daknoruco.

**Điều 13.** Thông qua kết quả đánh giá của Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết số 04,05, năm 2020 của HĐQT.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; Thư ký HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco triển khai thực hiện./

Nơi nhận: Thư

- Như điều 14;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng