

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 8 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 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 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 6 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 13 tháng 4 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 của Công ty cổ phần Dakrutech như sau :

1.1- Chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh:

- Sản lượng khai thác mủ cao su : 206,87 tấn.
- Tổng doanh thu : 13.848 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 542 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức : 5% trên vốn điều lệ.

1.2- Chỉ tiêu về đầu tư

- Đầu tư nhà nuôi chim yến diện tích 300 m², giá trị đầu tư 1.800 triệu đồng;
- Khảo sát ứng dụng mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phù hợp với nguồn lực và điều kiện của Dakrutech.

Điều 2 : Tổng giám đốc ban hành thông báo giao cho người đại diện vốn thực hiện biểu quyết các vấn đề khác theo Điều lệ của Dakrutech, ngoại trừ các quy định được nêu tại mục 2.2, khoản 2, điều 6 của Quy chế Hoạt động của Người đại diện phân vốn Dakruco tại các doanh nghiệp khác.

Điều 3 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Thư*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tường