

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- 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 02 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 09 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất các nội dung để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên Dakruco năm 2021 như sau :

- 1.1 Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ : Dự kiến ngày 27 tháng 4 năm 2021;
 - 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;
- 1.2. Chốt danh sách cổ đông cuối cùng tham dự cuộc họp : Ngày 31/3/2021
- 1.3. Các nội dung thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bao gồm :
 - Chương trình Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;
 - Báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;
 - Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành;
 - Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 của kiểm toán độc lập;
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và phương hướng năm 2021;
- 1.4. Thông qua các nội dung trình bày để xin ý kiến biểu quyết của ĐHĐCĐ :
 - Tờ trình thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021;
 - Tờ trình về lựa chọn Cty kiểm toán BCTC 2021;
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020;
 - Tờ trình về tiền lương, thù lao HĐQT-BKS và Ban Điều hành 2021;
 - Tờ trình về tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài;



- Tờ trình thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi;
- Tờ trình thông qua Quy chế Quản trị nội bộ Công ty sửa đổi;
- Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát.

Điều 2 : Về các nội dung có liên quan đến Công ty cổ phần Cao su Daknoruco:

2.1 Thống nhất phương án sử dụng lao động lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021:

- Tổng số lao động 140 người . Trong đó: Người quản lý Công ty: 03 người; lao động khai thác, chế biến và gián tiếp : 51 người; công nhân chăm sóc tái canh: 76 người; lao động chờ việc : 10 người.

- Quỹ tiền lương:

- + Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến và gián tiếp: 3.708,108 triệu đồng.

- + Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 2.229,834 triệu đồng.

- + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 521,5 triệu đồng.

- + Thù lao của người quản lý không chuyên trách : 113,4 triệu đồng

2.2 Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty cổ phần cao su Daknoruco:

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Daknoruco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.

- Thống nhất tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/ 2020 : 6.300.185.044 đồng và phân phối lợi nhuận như sau :

- + Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% trên LNST): 1.375.980.258 đồng

- + Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% trên LNST): 687.990.129 đồng

- + Trích quỹ thưởng cho Người quản lý chuyên trách của Công ty, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : 161.060.000 đồng

- + Chia cổ tức (6,5% trên vốn điều lệ) : 2.275.000.000 đồng

- + Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021: 1.800.154.657 đồng

Điều 3 : Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm ông Võ Thanh Phong - Phó phòng Kỹ thuật Công ty giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh Nhà máy chế biến mủ cao su thay thế cho ông Nguyễn Nhật Dũng; thời hạn 5 năm, kể từ khi bổ nhiệm; thời gian bổ nhiệm trong tháng 3 năm 2021.

Điều 4 : Về các nội dung có liên quan đến Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI):

4.1- Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2020 của DRI :

- Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty DRI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

- Thống nhất tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2020 là 24.277.183.756 đồng và phân phối lợi nhuận như sau :

- + Không trích lập quỹ đầu tư và phát triển

- + Trích quỹ thù lao HĐQT&BKS năm: 482.303.001 đồng.

- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 10%: 2.357.884.776 đồng.

+ Lợi nhuận tại Công ty TNHH NN CNC DRI giữ lại không chia: 459.763.444 đồng

+ Chia cổ tức (2,8% trên vốn điều lệ) : 20.496.000.000 đồng,

+ Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2021: 7.077.059 đồng.

4.2. Thống nhất phương án sử dụng lao động lao động và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của Công ty cổ phần DRI như sau :

4.2.1 Tổng số lao động là 2.815 người : Trong đó:

- Lao động là người quản lý Công ty 11 người, gồm: Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn Nhà nước: 03 người; Người quản lý công ty không chuyên trách: 08 người.

- Lao động gián tiếp, công nhân khôi khai thác cao su, công nhân chế biến mủ, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.760 lao động.

- Lao động khối chăm sóc cao su thời kỳ KTCB: 24 người.

- Lao động dự phòng: 20 người

4.2.2. Quỹ tiền lương kế hoạch năm 2021 của người lao động năm 2021: 222.008 triệu đồng. Trong đó:

+ Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và gián tiếp: 221.445 triệu đồng.

+ Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 562,358 triệu đồng

+ Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 904,32 triệu đồng.

+ Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 482,304 triệu đồng

Điều 5: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty điều hành các phòng ban cùng phối hợp với Người Phụ trách Quản trị Công ty chuẩn bị các nội dung tài liệu trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người Phụ trách Quản trị Công ty, Tổng giám đốc, người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đăk Lăk (DRI) và Công ty cổ phần Daknoruco triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; NS-PC; HC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Tượng