

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 155/CT-NQT
“V/v: CBTT nghị quyết số 05/NQ-HĐQT”

Buôn Ma Thuột, ngày 07 tháng 4 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

24 giờ

72 giờ

Bất thường

Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

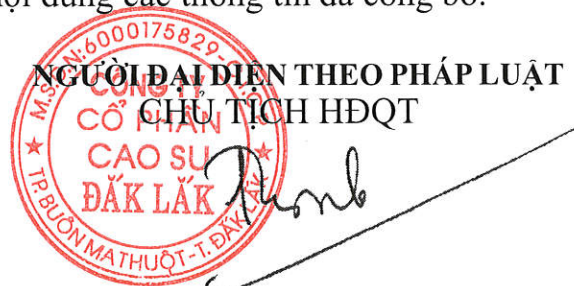
**Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị
quyết số 05/NQ-HĐQT ban hành ngày 07/4/2021 của Hội đồng quản trị**

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện
hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT
ngày 07/4/2021



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần 5 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk được bổ sung ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 07/4/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I/2021 và việc thực hiện các Nghị quyết HĐQT trong Quý I/2021 của Ban Điều hành trình bày.

Điều 2. Thay đổi khoản 1.1 điều 1 Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 09/3/2021 về thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 như sau:

Thời gian tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Điều 3. Thống nhất nội dung và chương trình tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021, bao gồm cả dự kiến nhân sự cho Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, tổ giúp việc cho Ban kiểm phiếu theo chương trình chi tiết đính kèm.

Điều 4. Về các báo cáo trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

1. Thống nhất với nội dung của các Báo cáo :

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021;

2. Thống nhất nội dung tóm tắt báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 và giải trình của Ban điều hành về các ý kiến ngoại trừ của kiểm toán độc lập để báo cáo tại buổi họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.



Điều 5 . Về các dự thảo Điều lệ và các Quy chế trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Thống nhất toàn văn dự thảo Điều lệ của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;
2. Thống nhất toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk; dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT sau khi điều chỉnh bổ sung theo Biên bản họp HĐQT ngày 07/4/2021.
3. Thống nhất với dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, do Ban Kiểm soát trình tại cuộc họp và điều chỉnh theo góp ý của HĐQT tại Biên bản họp HĐQT ngày 07/4/2021.

Điều 6. Về các tờ trình trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021

Thống nhất thông qua nội dung tại các Tờ trình sau để trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021:

1. Tờ trình về các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh chính năm 2021;
2. Tờ trình về phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020;
3. Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021;
4. Tờ trình về kế hoạch tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2021;
5. Tờ trình về Thông qua Điều lệ và các Quy chế của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
6. Tờ trình về Về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Dakruco.

Điều 7. Về đánh giá phân loại tập thể HĐQT, thành viên HĐQT và Người Quản trị Công ty; phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT

1. Thống nhất với Báo cáo đánh giá tập thể HĐQT năm 2020 và phân loại tập thể HĐQT: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

2. Thống nhất với các báo cáo tự đánh giá nhận xét năm 2020 của các thành viên HĐQT và phân loại từng thành viên HĐQT như sau:

| Số TT | Họ và tên | Chức vụ | Mức xếp loại |
|-------|-------------------|--------------------|------------------------------|
| 1 | Nguyễn Việt Tượng | Chủ tịch HĐQT | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
| 2 | Bùi Quang Ninh | Tổng Giám đốc | Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ |
| 3 | Nguyễn Độ | Phó Tổng Giám đốc | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 4 | Nguyễn Trần Giang | Kế toán trưởng | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 5 | Nguyễn Văn Cúc | Trưởng phòng NSPC | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 6 | Đỗ Văn Định | Thành viên độc lập | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |
| 7 | Nguyễn Văn Nam | Thành viên độc lập | Hoàn thành tốt nhiệm vụ |

3. Thống nhất với báo cáo tự nhận xét đánh giá của Người Quản trị Công ty Lê Thị Bích Thảo và mức xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4. Phân công trong thành viên HĐQT :

4.1 Chủ tịch HĐQT phụ trách chung

4.2 Các thành viên HĐQT điều hành thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực chuyên môn đang đảm nhiệm.

4.3 Các thành viên HĐQT độc lập phân công như sau: ông Đỗ Văn Định tham gia trên lĩnh vực tài chính; ông Nguyễn Văn Nam tham gia trên lĩnh vực kỹ thuật.

5. HĐQT đưa nội dung tại khoản 1&2 Điều này vào Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 trình trước cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 8. Thống nhất giao cho Ban điều hành thuê tư vấn lập Dự án tiếp tục đầu tư chăm sóc vườn cây cao su KTCB và trồng mới tái canh giai đoạn 2021-2028 trên địa bàn 2 huyện Cư Mgar và Krông Buk; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT phê duyệt hai Dự án nói trên để Ban điều hành triển khai thực hiện việc vay vốn đầu tư tại các ngân hàng thương mại và tiến hành đầu tư. Tổng mức vay vốn dự kiến là 400.000.000.000 đồng (Bốn trăm tỷ đồng) cho cả giai đoạn.

Điều 9. Về các nội dung có liên quan đến Dakmoruco

1. Bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2021 của Dakmoruco như sau:

1.1. Nhà làm việc tại vị trí quy hoạch làm nhà máy chế biến mủ cao su, quy mô 650m²; nhà ở, bếp ăn, nhà tắm nhà vệ sinh tại khu vực Văn phòng hiện đang sử dụng, quy mô 450m²; dự kiến tổng mức đầu tư 7.700.000.000 đồng (bảy tỷ bảy trăm triệu đồng)

1.2. Đầu tư kéo điện lưới phục vụ nhà làm việc, nhà ở của Khối Văn phòng Công ty; nhà ở công nhân đội 1 và đội 4; nhà máy chế biến mủ cao su.

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn trích lập khấu hao tài sản và vốn vay đầu tư tại ngân hàng thương mại Campuchia.

2. Thống nhất chủ trương giao cho Dakmoruco thuê tư vấn để lập dự án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco như sau: Sản phẩm mủ sản xuất là SVR10, SVR20; quy mô nhà máy 2000 tấn/năm. Nguồn vốn đầu tư Nhà máy từ nguồn trích lập khấu hao tài sản; vốn vay đầu tư dài hạn tại các ngân hàng thương mại Campuchia. Sau khi lập Dự án, Ban Điều hành trình HĐQT phê duyệt Dự án, để Dakmoruco căn cứ tổ chức thực hiện trong quý 3 & 4/2021, quý 1/2022, đưa vào hoạt động chế biến mủ từ năm 2022.

Điều 10. Về hệ thống xử lý nước thải của Nhà máy Chế biến chỉ thun và Nhà máy Chế biến mủ:

- Thống nhất chủ trương thiết kế và tổ chức đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Nhà máy Chế biến chỉ thun trong năm 2021, đạt tiêu chuẩn QCVN 01-MT-2015/BTNMT, cột B, với hệ số Kf=1, Kq=1. Công suất thiết kế 150m³/24h; tổng mức đầu tư dự kiến 6.500.000.000 (sáu tỷ năm trăm triệu đồng).

- Thống nhất chủ trương thiết kế và tổ chức đầu tư cải tạo hệ thống xử lý nước thải và lắp đặt hệ thống quan trắc tại Nhà máy Chế biến mủ cao su trong năm 2021,

đạt tiêu chuẩn QCVN 01-MT:2015/BTNMT, cột B, với hệ số $K_f=1$, $K_q=0,6$; công suất thiết kế: $1000\text{m}^3/24\text{h}$; chi phí đầu tư dự kiến 6.600.000.000 đồng (sáu tỷ, sáu trăm triệu đồng).

- Nguồn kinh phí: trong Kế hoạch XD CB năm 2021.

Điều 11. Về nội dung Người đại diện vốn của Công ty tại Dakrutech xin ý kiến:

Về kế hoạch sản xuất kinh doanh của Dakrutech năm 2021: (1) Sản lượng mùn cao su: 223 tấn; (2) doanh thu: 12.471.814.586 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế: 99.545.589 đồng (đã trừ thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS và Thư ký HĐQT).

Điều 12. Về vấn đề tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội tại khu vực xung quanh Nhà máy Bia Sài Gòn và Cụm Công nghiệp Tân An, hiện Chi nhánh Nông trường 19/8 quản lý, ngoài các danh mục tại Quyết định 2201/2017/QĐ-UBND, ngày 18/8/2017 của UBND tỉnh

- Thống nhất chủ trương tự nguyện trả lại đất để Nhà nước triển khai các dự án phát triển kinh tế xã hội tại khu vực xung quanh Nhà máy Bia Sài Gòn và Cụm Công nghiệp Tân An, hiện Chi nhánh Nông trường 19/8 quản lý, ngoài các danh mục tại Quyết định 2201/2017/QĐ-UBND. Việc tự nguyện trả lại đất khi Nhà nước thu hồi phải trọn lô, trọn thửa.

- Trước khi có văn bản tự nguyện trả lại đất, Ban Điều hành tiến hành thỏa thuận đền bù với nhà đầu tư các dự án kinh tế, theo phương thức tính : Chi phí đền bù bao gồm: chi phí đầu tư hình thành nên tài sản (sau khi trừ khấu hao tài sản); lợi nhuận bị thiệt hại do thanh lý sớm vườn cây và chi phí hỗ trợ mất việc làm cho người lao động. Đối với dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của Nhà nước thực hiện theo quyết định đền bù của UBND tỉnh. Khi UBND tỉnh có quyết định thu hồi phải thu tiền đền bù theo thỏa thuận hoặc theo quyết định của UBND tỉnh đầy đủ mới tiến hành bàn giao đất.

Điều 13. Tổ chức thực hiện

1. Giao cho Thư ký HĐQT trên cơ sở những góp ý của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát điều chỉnh, bổ sung vào Điều lệ, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk; Quy chế hoạt động của HĐQT và các tài liệu nêu tại Điều 4, 6 của Nghị quyết này để công bố thông tin trên trang thông tin điện tử Dakruco, cổng thông tin của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán và trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 để thông qua.

2. Giao Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị tài liệu, các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 theo thời gian, địa điểm, chương trình mà HĐQT đã thống nhất tại Điều 2,3 của Nghị quyết này; đồng thời triển khai các nội dung của Nghị quyết này. Giao cho Người đại diện vốn của Dakruco tại Dakrutech thực hiện các quyền biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo các nội dung tại Điều 11 của Nghị quyết này.

Điều 14. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Người đại diện vốn của Dakruco tại Dakrutech và Người Quản trị Công ty triển khai thực hiện. Kèm theo Nghị quyết này là các tài liệu nêu tại Điều 1, 3, 4, 5, 6 và khoản 1, Điều 7 của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tượng



