

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 222/CT-NQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 21 tháng 5 năm 2021

“V/v: CBTT nghị quyết số 06/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 06/NQ-HĐQT ban hành ngày 21/5/2021 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 06/NQ-HĐQT
ngày 21/5//2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần 6 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 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- 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 4 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 21 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất giao cho Người đại diện vốn thực hiện các quyền của cổ đông Dakruco tại Công ty Cổ phần cao su Thái Dương về các chỉ tiêu chính của Kế hoạch SXKD năm 2021, như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 343 tỷ đồng, lợi nhuận hợp nhất: 13,8 tỷ đồng
- Phân phối lợi nhuận: Chia cổ tức: 15%, tương đương 9 tỷ đồng; Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi: 0,6 tỷ đồng; trích quỹ đầu tư phát triển: 4,2 tỷ đồng.

Điều 2 : Thống nhất chủ trương bổ sung thêm 01 nhân sự Phó Tổng giám đốc Công ty; giao cho Tổng giám đốc làm quy trình chuẩn bị nhân sự để trình HĐQT xem xét trong quý II/2021

Điều 3 : Về điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2021:

3.1. Thống nhất dừng công tác trồng tái canh cây cao su trên diện tích 131,81 ha tại Nông trường Cư Mgar, chuyển sang trồng trong năm 2022 và cho hợp đồng trồng cây ngắn ngày để quản lý diện tích đất không bị lấn chiếm và tăng nguồn thu.

3.2 Thực hiện chuyển đổi loại giống cây cao su trồng bằng bầu đặt hạt sang giống cây cao su Stump trần trên diện tích 263,37 ha tại Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng. Giao cho Tổng giám đốc quyết định về số lượng (kể cả giống trồng dặm), thời gian trồng và quản lý công tác trồng xen để cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt.

3.3 Đối với diện tích 338,88 ha trồng xen trên vườn trồng tái canh cao su năm 2021 tại Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, thực hiện như sau :

- Triển khai trồng xen Dứa MD2 trên băng 15m của diện tích trồng tái canh cao su là 53,39ha cao su; giao cho Ban Điều hành lập dự toán và báo cáo HĐQT xem xét quyết định, trước khi triển khai.

- Diện tích trồng tái canh cao su còn lại năm 2021 là 285,49 ha cho hợp đồng trồng xen cây ngắn ngày trong đường băng 15m, để năm 2022 trở đi triển khai mở rộng trồng dứa xen

canh. Trong đó: Diện tích hoán đổi vị trí hợp đồng trồng cây ngắn ngày với các đối tác Dakruco đã ký hợp đồng trồng thuần sang trồng xen trong vườn cao su tái canh trong năm 2021 với tổng diện tích hoán đổi: 104,77 ha; diện tích còn lại 180,72 ha cho hợp đồng trồng xen cây ngắn ngày một vụ.

3.4 Triển khai Làm vườn nhân giống cao su Chi nhánh Nông trường Cư Bao, trong khu quy hoạch vườn ươm Dừa MD2 hiện nay, cụ thể như sau:

- Diện tích vườn nhân: 0,5 ha;

- Giống làm vườn nhân: Loại giống làm tược ghép do Công ty nhập khẩu từ Malaysia trước đây, hiện đang được trồng tại vườn KTCB năm 2020, tại Nông trường Cuôr Đăng, diện tích lấy tược ghép khoảng 04 ha;

- Phương pháp trồng cây stump trần, quy cách, kỹ thuật theo quy trình trồng cao su làm vườn nhân, mật độ 20.000 cây/ha;

- Giao Ban Điều hành triển khai các thủ tục pháp lý về xác nhận giống Malaysia đã được Công ty nhập khẩu trước đây.

3.5 Thống nhất thực hiện mở rộng diện tích vườn ươm giống dừa MD2 tại chi nhánh Nông trường Cư Bao để tạo nguồn giống, trên diện tích mở rộng: 8,1ha (bao gồm đường đi tác nghiệp và các công trình phụ trợ); Giao cho Ban Điều hành lập dự toán báo cáo HĐQT xem xét, quyết định, trước khi thực hiện.

3.6 Nguồn kinh phí thực hiện các nội dung đầu tư nói trên được sử dụng từ việc điều chỉnh trong tổng kinh phí đầu tư đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua.

Điều 4 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk và Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty Cổ phần cao su Thái Dương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng