

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK**  
**(DAKRUCO)**

Số: 348/CT-NQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 7 năm 2021

“V/v: CBTT nghị quyết số 08 /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 08/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/7/2021 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 08/NQ-HĐQT  
ngày 23/7/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
  
**Nguyễn Viết Trọng**

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 8 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

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

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2021 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua ngày 27/4/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị lần thứ ba năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 23 tháng 7 năm 2021.



**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT quý II, kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021:

1.1. Ban điều hành đã triển khai thực hiện kịp thời các Nghị quyết số 05, 06 và 07/NQ-HĐQT của HĐQT. Tuy nhiên, do tình hình dịch Covid-19 và khó khăn về tài chính, HĐQT thống nhất dẫn đầu tư một số dự án, công trình sau:

- Hệ thống xử lý nước thải của nhà máy chế biến mù và nhà máy chế biến chỉ thun triển khai đầu tư vào cuối năm 2021, đầu năm 2022.

- Công trình nhà làm việc, nhà ở và nhà máy chế biến của Dakmoruco, tiếp tục chuẩn bị hồ sơ đầu tư; khi tình hình dịch Covid-19 tại Campuchia được kiểm soát ổn định thì xúc tiến việc vay vốn đầu tư để triển khai.

- Dự án trồng xen dứa trên vườn cao su tại chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng chuyển sang chi nhánh nông trường CưM'gar và triển khai vào năm 2022, khi tình hình tài chính thuận lợi.

1.2. Thống nhất với Báo cáo đánh giá của Ban điều hành về kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021. Mặc dù, đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng Ban điều hành đã triển khai thực hiện khá tốt Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các nghị quyết của HĐQT.

Ngoài những nhiệm vụ chủ yếu theo Báo cáo số 32/BC-CT ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị định hướng một số nhiệm vụ chính trong 6 tháng cuối năm 2021 để Ban điều hành triển khai như sau:

- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch Covid-19, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng dịch Covid-19 xâm nhập vào Công ty và các đơn vị trực thuộc Công ty, không để tình trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bị đứt gãy do dịch bệnh dịch Covid-19.

- Cân đối dòng tiền, tiết giảm các khoản chi phí trong sản xuất, đầu tư xây dựng; dần, giảm một số công trình, dự án đầu tư, nhằm tránh tình trạng mất thanh khoản.

- Nghiên cứu và triển khai phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp, thuê tư vấn tìm kiếm nhà đầu tư và lập phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp trình HĐQT xem xét.

- Ngay sau khi có chủ trương của UBND tỉnh Đắk Lắk, khẩn trương triển khai việc bán 30,6% vốn điều lệ do Dakruco sở hữu tại DRI và bán tài sản cụm khách sạn, văn phòng Công ty để tái cơ cấu tài chính, tái cơ cấu nợ vay; tiếp tục làm việc với các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư tái canh vườn cao su; đầu tư dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Cư M'gar.

- Chỉ đạo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 do ĐHĐCĐ và HĐQT đề ra.

- Tiếp tục triển khai chương trình phát triển cao su bền vững gắn với việc xây dựng và thực hiện phương án chuyển đổi số của Công ty giai đoạn 2021- 2025; đồng thời trình HĐQT thông qua Đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, khi có ý kiến của UBND tỉnh.

- Tiếp tục rà soát, sửa đổi một số quy chế, quy định để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019, các nghị định, thông tư có liên quan và Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty...

**Điều 2:** Thống nhất phê duyệt phương án cải tạo hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy chế biến mủ cao su theo đề xuất của Tổng Giám đốc Công ty, tại Tờ trình số 10/TTr-CT ngày 30 tháng 6 năm 2021. Thực hiện đầu tư làm 02 giai đoạn; kinh phí đầu tư giai đoạn 1 : 6.363.880.000 đồng (Sáu tỷ ba trăm sáu ba triệu tám trăm tám mươi ngàn đồng chẵn); hình thức lựa chọn đầu tư: Tổ chức đấu thầu công khai.

**Điều 3:** Thống nhất diện tích thực tế thu hồi từ hợp đồng trồng cao su liên kết của hộ Y Hom Niê, tại chi nhánh Nông trường Phú Xuân, để đưa vào trồng tái canh cao su năm 2021 là 79,3 ha (bao gồm cả đường lô 2,6 ha) .

**Điều 4:** Thống nhất tự nguyện bàn giao diện tích 4,08 ha đất tại thửa 11, 13 tờ bản đồ số 69 thuộc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng về UBND huyện Cư M'gar quản lý và sử dụng, khi có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 5:** Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung vào khoản 1 Điều 7 Điều lệ Công ty đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 nội dung: “Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty tối đa là 02% (Hai phần trăm) vốn điều lệ”.

**Điều 6:** Thống nhất xử lý các nội dung liên quan đến công ty cổ phần Chế biến gỗ cao su Đắk Lắk (Dakruwood) như sau :

6.1. Giao cho người đại diện phần vốn của Dakruco tại Dakruwood (Người đại diện vốn) biểu quyết thông qua các nội dung liên quan đến việc giải thể Dakruwood theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Dakruwood

6.2. Về thu hồi công nợ từ Dakruwood sau khi giải thể, giao cho Người đại diện vốn xử lý theo hướng: Nguồn thu sau khi bán tài sản của Dakruwood, được thanh toán theo thứ tự ưu tiên như sau: Trả nợ các khoản lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm

xã hội cho người lao động; các khoản thuế, phí của ngân sách Nhà nước; các khoản nợ khác của khách hàng theo tỷ lệ công nợ đến thời điểm quyết toán giải thể Dakruwood; số còn lại (nếu có) chia cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn sở hữu. Phần thiệt hại của Dakruco, Người đại diện vốn báo cáo HĐQT tại phiên họp gần nhất để quyết định.

**Điều 7:** Thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế Công bố thông tin và thay thế cho Quy chế Công bố thông tin ban hành ngày 06 tháng 8 năm 2010.

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Người đại diện vốn Dakruco tại Dakruwood và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; KT; NS-PC
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

