

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 49/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 10 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 19/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 19/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/10/2022 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 19/NQ-HĐQT
ngày 11/10/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 19 năm 2022 (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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ các văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 4 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 11 tháng 10 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với các nội dung Báo cáo số 58/BC-CT, ngày 07/10/2022 của Tổng Giám đốc Công ty trình HĐQT về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT từ Nghị quyết số 13 đến Nghị quyết số 18 về kết quả sản xuất kinh doanh quý III và 9 tháng đầu năm 2022. Cụ thể như sau:

Nhìn chung, việc triển khai thực hiện các nghị quyết của HĐQT đã kịp thời và kết quả sản xuất kinh doanh quý III năm 2022 cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cao su giảm sâu; việc thực hiện chủ trương bán cổ phiếu do Dakruco sở hữu tại DRI không thành công; chủ trương bán khách sạn và khu nhà làm việc công ty hiện vẫn chưa được UBND tỉnh cho ý kiến, nên dòng tiền gặp khó khăn áp lực tài chính lớn; do đó ảnh hưởng đến chỉ tiêu lợi nhuận. Một số lĩnh vực kinh doanh có dấu hiệu chậm lại như chỉ thun, khách sạn và hiệu quả thấp như sản phẩm chuỗi, mít...

Hội đồng quản trị thống nhất với các nhiệm vụ nêu tại Báo cáo và đề nghị Ban điều hành tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV năm 2022 như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các chủ trương tháo gỡ tài chính theo chỉ đạo của HĐQT kịp thời, linh hoạt và hiệu quả.
2. Chỉ đạo phân đấu hoàn thành kế hoạch do nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã đề ra một cách tốt nhất.
3. Tiếp tục thực hiện các chủ trương mang tính chiến lược của Công ty trong điều kiện cho phép như: Chuyển đổi số, phát triển cao su bền vững, phát triển dự án nông nghiệp công nghệ cao...
4. Thực hiện những nội dung còn lại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND và tổng hợp báo cáo HĐQT vào cuối năm 2022.



Điều 2: Về việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài của Công ty đối với dự án cao su tại Campuchia:

1. Thống nhất thực hiện điều chỉnh một số nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài Mã số 201600123 ngày 04/4/2016 của Công ty đối với dự án cao su tại Campuchia theo đề xuất của Ban điều hành tại Công văn số 362/CT-TCKT ngày 16/9/2022.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký phê duyệt các hồ sơ có liên quan để gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 3: Về việc tiếp tục thực hiện chủ trương bán cổ phiếu DRI, do Dakruco sở hữu.

Thống nhất chủ trương tiếp tục lập hồ sơ bán 30,6% vốn điều lệ DRI, tương ứng với 22.399.200 cổ phiếu do Dakruco sở hữu tại DRI bao gồm:

- Lựa chọn tư vấn xác định giá trị cổ phiếu DRI;
- Lựa chọn tư vấn để xây dựng phương án chào bán cổ phiếu DRI và các hồ sơ có liên quan;
- Sau khi xây dựng phương án chào bán cổ phiếu DRI; Tổng Giám đốc trình HĐQT phê duyệt.

Điều 4: Về công tác cán bộ quản lý.

1. Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ cụ thể như sau:

- Giải quyết chế độ thôi việc cho bà Nguyễn Thị Kim Phượng – Kế toán trưởng chi nhánh nông trường CuBao nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân;
- Điều động ông Nguyễn Quang Hiếu – Kế toán trưởng Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng về nhận công tác và làm Kế toán trưởng tại chi nhánh nông trường Cu Bao thay cho bà Nguyễn Thị Kim Phượng. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ khi được bổ nhiệm;

- Điều động và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - Nhân viên kế toán của phòng TC-KT Công ty, giữ chức vụ Kế toán trưởng chi nhánh nông trường Cuôr Đăng thay cho ông Nguyễn Quang Hiếu. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ khi được bổ nhiệm.

2. Thống nhất chủ trương không cử cán bộ công ty tham gia làm thành viên HĐQT Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đắk Lắk nhiệm kỳ 2023-2027

Điều 5: Về việc giảm giá bán cây cao su thanh lý năm 2022.

1. Thống nhất giảm 10% giá khởi điểm cho từng loại cây cao su thanh lý đã quy định tại khoản 1, Điều 3, Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 09/9/2022 cụ thể như sau :

- Giá sàn cây loại A : 3.083.795 đồng/cây
- Giá sàn cây loại B : 1.952.817 đồng/cây
- Giá sàn cây loại C : 883.407 đồng/cây
- Giá sàn cây loại D : 263.953 đồng/cây
- Giá sàn cây còi cọc: 44.738 đồng/cây

