

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 59/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 12 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 24/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 24/NQ-HĐQT ban hành ngày 23/12/2022 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 24/NQ-HĐQT
ngày 23/12/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 24 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 Tờ trình số 24/TTr-HĐQT ngày 22 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 16 năm 2022;

- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 16 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 23 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về Dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ tại Dakmoruco

1.1- Thống nhất chủ trương phê duyệt dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su SVR10-20 công suất 2.000 tấn/năm, tại vị trí lô A1 cao su 2008 đội 1 Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắc Lắc- Mondulkiri xã Bousre, huyện Pech Chanda, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia; trên mặt bằng diện tích 4,15ha cao su thanh lý, với các hạng mục, quy mô, kết cấu, chủng loại theo Tờ trình số 39/TTr- CT ngày 16/12/ 2022 của Tổng Giám đốc Công ty: (1) Công trình sản xuất, (2) Công trình hành chính- phục vụ; (3) hệ thống giao thông sân bãi; (4) hệ thống cấp nước; (5) Hệ thống xử lý nước thải; (6) Thiết bị và công nghệ chế biến. Tổng mức đầu tư dự án (đã bao gồm thuế): **2.499.941 USD** (Hai triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn, chín trăm bốn mươi một Đô la Mỹ) Cụ thể như sau: (1) chi phí xây dựng: 844.826 USD; (2) chi phí thiết bị: 1.013.585 USD; (3) hệ thống xử lý nước thải: 261.818; (4) chi phí quản lý dự án, tư vấn đầu tư xây dựng và chi phí khác: 264.796 USD (5) dự phòng phí 5%: 114.916 USD.

1.2- Về phân kỳ đầu tư, chia thành 02 giai đoạn: Giai đoạn 1 thực hiện trong quý I+II năm 2023, chủ yếu tập trung đầu tư dây chuyền cán vát và các công trình khác để phục vụ sản xuất và quản lý: Chi phí dự kiến **970.882 USD**, trong đó chi phí xây dựng và thiết bị là: 744.109 USD (Chi tiết phân kỳ đầu tư tại phụ lục 01 và phụ lục 02 đính kèm Tờ trình số 39/TTr- CT ngày 16/12/2022); giai đoạn 2, bao gồm các hạng mục còn lại theo tổng thể của dự án, giá trị khoảng: **1.529.059 USD**, thời gian thực hiện khi xét thấy cần thiết.

1.3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành Quyết định phê duyệt Dự án xây dựng Nhà máy chế biến mủ SVR10-20 công suất 2.000 tấn/năm tại Dakmoruco.

1.4- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty có văn bản chỉ đạo Chủ tịch và Giám đốc Dakmoruco triển khai thực hiện cho đến khi hoàn thành dự án theo Quy chế quản lý Tài chính của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắc Lắc – Mondulkiri; triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công; giám sát; nghiệm thu; quyết toán và đưa công trình thuộc giai đoạn I vào sử dụng đúng quy định trong năm 2023.

Điều 2: Về thu nợ vốn đầu tư và thanh lý hợp đồng cao su liên kết tại Cư Dliê M' nông

Thống nhất chủ trương trích lập dự phòng vào chi phí năm 2022 số tiền **1.322.249.448** đồng của 72 hộ cao su liên kết tại xã Cư Dliê M' nông, hiện nay vẫn chưa trả nợ đầu tư đủ; đồng thời giao cho Ban điều hành chỉ đạo Chi nhánh nông trường Cư M'gar tiếp tục đôn đốc thu hồi công nợ đối với các hộ liên kết còn có khả năng trả nợ đầu tư.

Điều 3: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI), như sau:

1- Về chỉ tiêu khối lượng:

1.1- Về diện tích cây trồng: 9.466,89 ha, bao gồm:

- Diện tích cao su: 8.804,59ha, trong đó: Diện tích khai thác: 8.506,48ha; diện tích KTCB: 298,11ha;

- Diện tích cây điều : 497,58 ha;

- Diện tích cây bạch đàn + Vườn ươm : 22,55 ha;

- Diện tích vườn cây tại Công ty TNHH NNCNC DRI : 142,17 ha.

1.2- Về sản phẩm khai thác

- Sản phẩm mù cao su: 15.000 tấn, năng suất bình quân 1,76 tấn/ha;

- Sản phẩm điều: 201 tấn quả tươi, năng suất bình quân 400kg/ha;

- Sản phẩm chuối: 1.566 tấn, năng suất bình quân 25,25 tấn/ha.

2. 2- Về chỉ tiêu về giá trị:

2.1- Giá bán và giá thành sản phẩm (bình quân):

- Giá bán mù cao su bình quân trong năm: 1.430 USD/tấn; giá vốn 1.304 USD/tấn;

- Giá bán điều tươi: 1.000 USD/tấn; giá vốn 998 USD/tấn;

- Giá bán chuối bình quân: 3.953 đồng/kg; giá vốn 4.734 đồng/kg.

2.2- Về tổng doanh thu, chi phí:

- Tổng doanh thu: 529.186 triệu đồng, (Tỷ giá tạm tính: 23.500 VND/USD; 1,4 VND/Lak), Trong đó: Doanh thu bán hàng: 521.485 triệu đồng; trong đó: Cao su: 510.510 triệu đồng; chuối: 6.192 triệu đồng; điều: 4.784 triệu đồng; Doanh thu tài chính + thu nhập khác: 7.700 triệu đồng.

- Tổng chi phí : 463.544 triệu đồng; trong đó: Chi phí cao su: 451.125 triệu đồng; Chi phí chuối: 7.648 triệu đồng; chi phí điều: 4.771 triệu đồng.

2.3- Về lợi nhuận và chia cổ tức :

- Lợi nhuận trước thuế: 65.641 triệu đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 51.132 triệu đồng;

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023: Dự kiến 5% vốn điều lệ.

3- Về chỉ tiêu đầu tư năm 2023 cụ thể như sau:

- Đầu tư vườn cây KTCB: 16.207.749,952 triệu đồng, trong đó cao su 4.851,25 triệu đồng, sầu riêng là 11.214,86 triệu đồng;

- Đầu tư XDCB: 25.271.653,800 triệu đồng, trong đó Công ty TNHH NN CNC DRI là 688.143,800 triệu đồng; của Daklaoruco 24.583.510 triệu đồng.

4- Giao cho Ban Điều hành thông báo để Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI thực hiện các quyền của cổ đông.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Dakmoruco, Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; KT;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.

