

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 57/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 12 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 22/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 22/NQ-HĐQT ban hành ngày 08/12/2022 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 22/NQ-HĐQT
ngày 08/12/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tượng

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 22/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 12 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 22 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 22/TTr-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2022;

- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 14 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 08 tháng 12 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc đầu tư công trình khu phức hợp Văn phòng làm việc tại Dakmoruco.

1.1- Thống nhất thông qua chủ trương đầu tư xây dựng các hạng mục công trình Khu phức hợp Văn phòng làm việc tại Dakmoruco theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT và các hạng mục công trình phát sinh thêm (1) Về kiến trúc: Xây công trường rào, nhà bảo vệ và nhà đặt máy phát điện dự phòng, garage, hội trường họp; (2) Về hạ tầng giao thông: san lấp mặt bằng, đào hồ cảnh quan; (3) Về hệ thống điện nước: hệ thống điện chiếu sáng, hệ thống cấp thoát nước; (4) Về chi phí quản lý công trình tại Dakmoruco, với quy mô, khối lượng theo Tờ trình số 36/TTr- CT ngày 24/11/ 2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

1.2- Thống nhất giá trị đầu tư phát sinh thêm các hạng mục tại mục 1.1, của điều 1 nêu trên so với Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 07/4/2021 của HĐQT là: **269.600 USD**, nâng tổng mức đầu tư lên **599.500 USD**, chi tiết các khoản mục đầu tư theo Tờ trình số 36/TTr-CT ngày 24/11/2022 của Tổng Giám đốc Công ty và được phân ra các khoản chi phí cụ thể như sau:

- Giá trị xây lắp: 464.116 USD tương đương 11.533.000.000 đồng

- Giá trị tư vấn, QLDA, kiểm toán, thuế VAT...: 135.384 USD tương đương 3.364.000.000 đồng (tỷ giá 24.852 VND/USD)

1.3- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty có văn bản chỉ đạo Chủ tịch và Giám đốc Dakmoruco, căn cứ vào Quy chế quản lý Tài chính của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri (*Ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-CT ngày 10 tháng 04 năm 2021 của Chủ tịch Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk - Mondulkiri*), triển khai thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu thi công; giám sát; nghiệm thu; quyết toán và đưa công trình vào sử dụng đúng quy định trong năm 2022 - 2023. Tùy thuộc vào tình hình tài chính của Dakmoruco, Tổng Giám đốc Công ty có thể chỉ đạo phân kỳ đầu tư cho hợp lý.

Điều 2: Về công tác trồng dặm vườn cao su KTCB trong năm 2023

2.1- Thống nhất triển khai trồng dặm cho 121,57 ha cao su KTCB1 tại chi nhánh nông trường Cư Mgar, số lượng cây giống: 20.000 cây và 251,42 ha cao su KTCB2 tại chi nhánh nông trường Cuôr Đăng, số lượng cây giống: 5.000 cây. Thời gian trồng: quý II năm 2023.

2.2- Về cơ cấu giống, chất lượng cây giống cao su, giá cả và nguồn tài chính:

- Giống RRIV 209; năm sản xuất: 2021 - 2022

- Chất lượng cây giống đạt tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, có giấy chứng nhận nguồn gốc giống; cây giống cao su dạng bầu đặt hạt, đường kính đo cách cổ rễ 10 cm đạt từ 12mm trở lên, mắt ghép sổng (màu xanh) ổn định, thuộc loại mắt ghép nách lá hoặc vảy cá; kích thước túi bầu: 15 x 35cm; túi bầu còn nguyên vẹn, không bể bầu; bầu đất chặt, không lõi rễ, không long gốc; đảm bảo độ thuần giống 100% và tỷ lệ cây ghép mắt 2 không quá 10%;

- Đơn giá giống bầu cắt ngọn (Bo): 15.000 đồng/cây;

- Nguồn tài chính: Kế hoạch đầu tư năm 2023

Điều 3: Về công thức bán hàng của năm 2023

3.1- Sản phẩm mủ cao su: Thống nhất áp dụng công thức mua bán hàng của năm 2022 quy định tại điều 8 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022; thời gian từ tháng 01/2023 cho đến khi HĐQT thông qua công thức mua bán hàng năm 2023.

3.2- Sản phẩm chuỗi tươi: Thống nhất trong năm 2023 tập trung chào bán dài hạn cho thị trường Nhật Bản với số lượng là 882 tấn; giá giao FOB là 9,7 usd/thùng 13kg (tỷ giá usd/vnd: 24.000đ) tương đương giá đầu bể là: 9.257 đồng/kg. Số lượng còn lại chào bán thời điểm, theo giá thị trường.

Điều 4: Về việc bán cây cao su thanh lý năm 2022

4.1- Thống nhất thuê Tư vấn thẩm định lại giá bán cho từng loại cây cao su thanh lý phù hợp với giá thị trường, để trình HĐQT xem xét phê duyệt;

4.2- Giao Ban điều hành tiếp tục triển khai bán cây cao su thanh lý của năm 2022 trong thời gian thực hiện thẩm định lại giá, theo hình thức bán thỏa thuận cho các đối tác có nhu cầu mua thỏa thuận các gói bán cây cao su thanh lý (gồm có 3 gói bán cây cao su thanh lý) theo giá bán khởi điểm được quy định tại điều 5 của Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022 theo từng loại cây tương ứng. Trường hợp bán thỏa thuận không thành công, hoặc thành công một phần thì tiếp tục niêm yết bán đấu giá, theo giá bán khởi điểm đã được thẩm định lại giá mới và được HĐQT phê duyệt.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk, chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban TGD;
- Ban KS; Phòng KDXNK;
- Phòng TCKT, Phòng KT;
- Người QTCT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng