

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 12/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 4 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 07/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 07/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/4/2022 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 07/NQ-HĐQT
ngày 29/4/2022

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 7 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 ĐHĐCD thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- 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 02 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 29 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 23/BC-CT, ngày 20/4/2022 của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý I (Nghị quyết từ số 01 đến số 05) và kết quả thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch quý I năm 2022.

HĐQT yêu cầu Ban Điều hành chú trọng đến việc kiểm soát quy trình sản xuất tại Nông trường Cư Bao và kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trái cây xuất khẩu, nhằm hạn chế các rủi ro khi bán hàng và ảnh hưởng đến thương hiệu của Công ty; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ làm các thủ tục đầu tư và sớm triển khai đầu tư Nhà máy chế biến mủ tại Dakmoruco. Phối hợp với Tư vấn triển khai các thủ tục thoái vốn tại DRI đảm bảo quy định pháp luật và tiến độ nhanh nhất có thể.

Về kiến nghị: (1) Đồng ý tiếp tục tiêu thụ mủ nguyên liệu tại Dakmoruco đến khi Nhà máy Chế biến mủ của Dakmoruco đi vào hoạt động. (2) Thống nhất xử lý thiệt hại 04 cont chuỗi xuất khẩu sang thị trường Nhật bản năm 2021 theo giá trị thực tế do Hội đồng xử lý thiệt hại của Công ty đề xuất.

Điều 2: Về việc vay vốn để xây dựng nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco:

Thống nhất giao cho Ban điều hành chỉ đạo Dakmoruco làm việc với các Ngân hàng tại Vương quốc Campuchia để thực hiện vay vốn như sau: Mức vay: Tối đa là 2 triệu USD; thời hạn vay: 5 năm; lãi suất: tối đa là 8,78%/năm; Tài sản đảm bảo (thế chấp): Sở vào tô nhượng tờ số No.05697055, thửa số 98, diện tích 293,1214 ha cao su. Ban điều hành chỉ đạo Dakmoruco thực hiện giao dịch vay vốn; giải ngân vốn và sử dụng vốn vay hiệu quả; hạch toán theo đúng qui định của Nước sở tại và phù hợp với Chuẩn mực kế toán Việt Nam.



Điều 3: Thống nhất thay đổi khoản 2, điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT Dakruco : “Thay đổi phương án đầu tư Nhà máy chế biến mủ cao su tại Dakmoruco từ 02 giai đoạn sang đầu tư hoàn chỉnh một lần và đưa Nhà máy vào hoạt động từ năm 2023”

Điều 4: Thống nhất điều chỉnh đơn giá và bổ sung một số vật tư khai thác năm 2022 tại Dakmoruco theo Công văn số 150/CT-TCKT, ngày 27/4/2022 của Tổng Giám đốc Công ty.

Ban Điều hành điều chỉnh kế hoạch giá thành theo các chi phí phát sinh và thông báo cho Dakmoruco triển khai thực hiện.

Điều 5: Về phương án trồng dứa MD₂ năm 2022 như sau:

Thống nhất trồng xen dứa MD₂ trên băng 15m thuộc diện tích 131 ha cao su trồng mới năm 2022 tại đội 2, chi nhánh nông trường CưMgar theo phương án trồng dứa MD₂ tại Tờ trình số 09/TTr-CT ngày 14 tháng 4 năm 2022 của Ban điều hành; về nguồn vốn đầu tư trong tổng nguồn vốn đầu tư được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 quyết định.

Điều 6: Thống nhất giao Người đại diện vốn của Dakruco tại Dakrutech biểu quyết các nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội đồng cổ đông năm thường niên 2022 của Dakrutech: (1) Sản lượng mủ cao su khai thác: 234,5 tấn; (2) doanh thu: 13,5 đồng; (3) Lợi nhuận sau thuế: 350 triệu đồng trở lên; (4) chia cổ tức từ lợi nhuận (lũy kế đến hết năm 2022) từ 3 - 5% vốn điều lệ.

Điều 7: Điều chỉnh điều 6, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 24/01/2022 của HĐQT; giao cho Ban điều hành tổ chức triển khai hợp đồng trồng cây nông nghiệp ngắn ngày trong vườn cao su kiến thiết cơ bản 1 với diện tích là 322,55 ha tại chi nhánh nông trường Cuôr Đăng, giá tối thiểu 18 triệu đồng/ha; 77,32 ha tại chi nhánh nông trường Phú Xuân, giá tối thiểu 12 triệu đồng/ha.

Điều 8: Thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022 và dự kiến giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu.

Điều 9: Thống nhất với các báo cáo trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022, như sau:

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022;

+ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022;

+ Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022.

Điều 10: Thống nhất với các dự thảo Tờ trình đề trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:

+ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

- + Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;
- + Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 11: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2022 của Dakruco để trình cuộc họp ĐHCĐ thường niên năm 2022, như sau:

1. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 :

1.1. *Chỉ tiêu số lượng:*

- Diện tích cao su: 8.071,46 ha, trong đó : Diện tích cao su khai thác: 2.767,99 ha (bao gồm: mở mới: 625,51 ha và 254,79 ha cao su cạo thanh lý); Diện tích cao su trồng mới: 131,81 ha; cao su KTCB: 4.475,88 ha.

- Diện tích cây ăn trái : Tổng diện tích chuối: 147,49 ha, (Chuối trồng xen trong vườn sầu riêng và mít (100,05 ha): 22,74 ha trồng thuần chuối; Chuối trồng xen trong vườn sầu riêng năm 2021: 24,70 ha). Diện tích sầu riêng trồng xen chuối: 74,7 ha. Diện tích mít trồng xen chuối: 50,05 ha; diện tích dứa : 10,22ha (trong đó : 02ha trồng năm 2020, 05ha trồng năm 2021 và 3,22ha trồng trong năm 2022.

- Sản lượng sản phẩm các loại: 16.464,12 tấn (1) trong đó : Sản lượng mủ cao su: 6.164,12 tấn (bao gồm khai thác tại vườn cây 3.555,12 tấn; mua ngoài 2.000 tấn và thu nợ đầu tư của các chủ hộ cao su liên kết 429 tấn, tồn kho 180 tấn); (2) Sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.900 tấn; (3) Sản lượng chuối tươi 6.600 tấn, sản lượng mít quả: 700 tấn, sản lượng dứa MD₂: 100 tấn.

- Sản lượng sản phẩm tiêu thụ: 16.400 tấn, trong đó: (1) Mủ cao su: 6.100 tấn (xuất khẩu: 2.475 tấn; bán nội địa 3.355 tấn); (2) Chỉ thun các loại: 2.900 tấn (xuất khẩu: 1.305 tấn; nội địa: 1.595 tấn); (3) sản lượng chuối tươi: 6.600 tấn (trong đó xuất khẩu: 665,6 tấn, bán nội địa: 5.934,4 tấn); Sản lượng mít quả bán nội địa: 700 tấn; sản lượng dứa MD₂ bán nội địa: 100 tấn.

1.2. *Chỉ tiêu về giá trị:*

- Giá bán bình quân : Mủ cao su thành phẩm : 36.448.000 đồng/tấn sản phẩm; giá bán sợi chỉ thun các loại: 67.164.000 đồng/tấn; giá bán Chuối; 9.218.000 đồng/tấn; mít tươi : 6.000.000 đồng/tấn; dứa MD₂: 5.000.000 đồng/tấn.

- Tổng doanh thu: 700.000 triệu đồng, trong đó: (1) bán mủ cao su: 222.332; doanh thu từ hợp đồng trồng xen: 42.768 triệu đồng (2) bán chỉ thun: 194.774 triệu đồng; doanh thu từ sản phẩm trái cây: 65.540 triệu đồng; hoạt động tài chính khác: 99.973 triệu đồng; thu nhập khác: 74.611 triệu đồng

- Tổng chi phí: 614.269 triệu đồng.

2. Chỉ tiêu về đầu tư :

Tổng vốn đầu tư năm 2022: 223.501 triệu đồng , trong đó:

- Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB: 131.123 triệu đồng tương ứng với diện tích : 4.607,69 ha

- Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 24.225 triệu đồng,

- Đầu tư khác : 63.212 triệu đồng; chủ yếu là sửa chữa đường lô nội đồng; sửa chữa phương tiện vận tải; bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến mủ; đầu



tư hệ thống xử lý nước thải và hệ thống quan trắc tự động tại Nhà máy Chế biến mù và xử lý nước thải tại Nhà Máy chế biến Chi thun.

Việc đầu tư Dự án Nông nghiệp CNC tại Cư Mgar và Khu phức hợp Văn phòng Công ty tại trụ sở Nông trường 30/4 cũ, phải đảm bảo các thủ tục pháp lý trước khi triển khai.

3. Lợi nhuận trước thuế : 85.731 triệu đồng;

4. Lợi nhuận sau thuế : 71.487 triệu đồng.

Trong khi chờ kết quả cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Ban Điều hành chủ động giao Kế hoạch sản xuất kinh doanh cho các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện và điều chỉnh sau khi ĐHĐCĐ có Nghị quyết (nếu có sự thay đổi).

Điều 12: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, căn cứ vào đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty để lựa chọn một (01) trong năm (03) Công ty kiểm toán sau đây, để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học TP Hồ Chí Minh (AISC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues).

Điều 13: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, về quỹ tiền lương và thù lao năm 2022 của Dakruco, như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Người lao động và Người quản lý Công ty năm 2022 của Dakruco: 212.669,096 triệu đồng; Trong đó:

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 208.796 triệu đồng

- Quỹ tiền lương khối kinh doanh cao su: 182.317 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 25.234 triệu đồng.

- Quỹ tiền lương của của khối chăm sóc vườn cây ăn trái tại vùng ứng dụng công nghệ cao: 1.245 triệu đồng;

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý năm 2022:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2022: 3.873,096 triệu đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách: 3.602,88 triệu đồng

- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 270,216 triệu đồng.

3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2022 là 200 triệu đồng.

Điều 14: Thống nhất giao cho Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần cao su Thái Dương biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau : Doanh thu: 430 tỷ đồng; lợi nhuận: 15 tỷ đồng; chia cổ tức

15% vốn điều lệ.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao cho Thư ký HĐQT phối hợp với các phòng, ban để hoàn chỉnh các tài liệu trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Các thành viên HĐQT; Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty Dakructech; Công ty cổ phần cao su Thái Dương và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kèm theo Nghị quyết này là các văn bản: Báo cáo số 23/BC-CT, ngày 20/4/2022; Tờ trình số 09/TTr, ngày 14/4/2022; Công văn số 150/CT-TCKT, ngày 27/4/2022; dự thảo Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022; các báo cáo và tờ trình tại điều 9, 10 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 15;
- Ban KS;
- Phòng NSPC; TCKT; KT; KDXNK
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

