

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 36/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 26 tháng 12 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 23/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 23/NQ-HĐQT ban hành ngày 26/12/2023 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 23/NQ-HĐQT
ngày 26/12/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ ba (nhiệm kỳ 2023-2028)

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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 25/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 12 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 16 năm 2023.
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 26 tháng 12 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về việc tạm ứng trước lợi nhuận năm 2023 tại Dakmoruco

1. Thống nhất cho chuyển tạm ứng số tiền 385.000 USD (Ba trăm tám mươi lăm ngàn đô la Mỹ) tại Dakmoruco (Campuchia) về Việt Nam. Trong đó:

- Tiền chuyển về tài khoản của Dakruco tại ACB-Chi nhánh Đắk Lắk là 350.000 USD, theo số tài khoản thụ hưởng đã nêu tại Công văn số 533/CT-TCKT ngày 19 tháng 12 năm 2023 của Dakruco. Thời gian thực hiện trước ngày 31/01/2024.
- Tiền chi phí chuyển tiền từ Campuchia về Việt Nam là 35.000 USD (bằng 10% số tiền chuyển theo qui định của nước sở tại).

2. Ban điều hành có trách nhiệm hướng dẫn Dakmoruco chuyển số tiền lợi nhuận ứng trước của Dakmoruco ở Vương quốc Campuchia về Dakruco đúng thời gian quy định; làm việc với cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia để được cấp Giấy chứng nhận tránh đánh thuế 2 lần đối với khoản lợi nhuận chuyển về cho Dakruco tại Việt Nam; lập bản cam kết về chịu trách nhiệm thu nhập năm 2023 gửi cơ quan có thẩm quyền tại Vương quốc Campuchia và các tài liệu khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Vương quốc Campuchia

Điều 2: Thống nhất phương án sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI), như sau:

1- Về chỉ tiêu khối lượng:

1.1- Diện tích cao su: 8.592,3ha, trong đó: Diện tích khai thác: 8.299,83ha; diện tích KTCB: 292,47ha

- Diện tích cây điều : 501,8 ha
- Diện tích cây bạch đàn và Vườn ươm : 13,35 ha
- Diện tích vườn cây tại Công ty NN công nghệ cao DRI : 142,17 ha

1.2- Về sản phẩm khai thác

- Sản phẩm mủ cao su: 14.000 tấn, năng suất bình quân đạt 1,69 tấn/ha;
- Sản phẩm điều: 137 tấn quả tươi, năng suất bình quân 270kg/ha;

- Sản phẩm chuối: 655,5 tấn, năng suất bình quân 20kg/buồng;
- Sản phẩm sầu riêng: 300 tấn, năng suất bình quân 40kg/cây.

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: 1.440 USD/tấn; giá vốn 1.258 USD/tấn;
- Giá bán điều tươi: 1.000 USD/tấn; giá vốn 1.040 USD/tấn
- Giá bán chuối bình quân: 3.000 đồng/kg; giá vốn 4.352 đồng/kg;
- Giá bán sầu riêng: 50.000.000 đồng/tấn, giá vốn 34.759 đồng/kg.

2.2- Tổng doanh thu, chi phí và chia cổ tức:

2.3- Tổng doanh thu : 445.230 triệu đồng, (Tỷ giá tạm tính: 24.000 VND/USD; 1.0

VND/Lak), Trong đó:

- Doanh thu bán hàng: 437.230 triệu đồng; trong đó: Cao su: 417.427 triệu đồng; chuối: 1.966 triệu đồng; điều: 2.835 triệu đồng; sầu riêng: 15.000 triệu đồng.

- Doanh thu tài chính và thu nhập khác: 8.000 triệu đồng

2.4- Tổng chi phí : 388.196 triệu đồng; trong đó: Chi phí cao su: 371.966 triệu đồng; Chi phí chuối: 2.853 triệu đồng; chi phí điều: 2.949 triệu đồng; chi phí sầu riêng: 10.427 triệu đồng.

2.5- Lợi nhuận và chia cổ tức

- Lợi nhuận trước thuế: 57.034 triệu đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 46.729 triệu đồng;
- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2024: Dự kiến 5% vốn điều lệ.

3- Về chỉ tiêu đầu tư năm 2024 cụ thể như sau:

- Đầu tư vườn cây KTCB: 9.686,155 triệu đồng, trong đó cao su 3.812,46 triệu đồng, sầu riêng là 5.873,69 triệu đồng,

- Đầu tư XDCB: 23.883,808 triệu đồng; trong đó Công ty TNHH NN CNC DRI là 855.155.400 đồng, của Daklaoruco 21.416.600.000 đồng và tại văn phòng DRI 1.612.022.712 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 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban TGD;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tạng