

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK  
**(DAKRUCO)**

Số: 06/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 15 tháng 3 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 05/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 05/NQ-HĐQT ban hành ngày 15/3/2023 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 05/NQ-HĐQT  
ngày 15/3/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỨC TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 5 năm 2023 (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 04/TTr-HĐQT ngày 14 tháng 3 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ tư năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ tư năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 15 tháng 3 năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất các nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết ở cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Về kế hoạch lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2023
  - 1.1. Tổng số lao động là người quản lý của Công ty DRI là 12 người. Trong đó: Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn Nhà nước: 03 người; Người quản lý công ty không chuyên trách: 09 người.
  - 1.2. Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước (TGD, Phó TGD, KTT): 1.080 triệu đồng; quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 648 triệu đồng.
2. Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị Công ty
  - 2.1. Đối với Điều lệ bổ sung, sửa đổi một số nội dung như sau:
    - Tại Khoản 3, Điều 18 “Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm và/hoặc bằng phương thức điện tử để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch...”
    - Tại Khoản 2, Điều 22: “2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gửi phiếu lấy ý kiến và gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời của cổ đông đề thông qua quyết định của ĐHĐCĐ có thể được thực hiện thông qua hình thức gọi thư/fax/thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác hoặc kết hợp các hình thức theo quyết định của HĐQT.”



2.2. Đối với Quy chế về quản trị Công ty bổ sung, sửa đổi tại Điều 5, khoản 1, ý thứ 2: “Thông báo mời họp ĐHCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi cho tất cả các cổ đông theo phương thức đảm bảo và/hoặc phương thức điện tử để đảm bảo đến được địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với DRI/Tổ chức lưu ký chứng khoán như địa chỉ liên lạc, địa chỉ cổ đông đăng ký với DRI, địa chỉ thư điện tử (email). Trường hợp cổ đông cung cấp đồng thời các địa chỉ trên thì DRI sẽ lựa chọn một trong các địa chỉ trên để gửi Thông báo mời họp ĐHCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cho cổ đông, trong đó phương thức gửi qua địa chỉ thư điện tử (email) sẽ được ưu tiên lựa chọn trước.

Thông báo mời họp ĐHCĐ, phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi cho tất cả các cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và trên website của Công Ty”

### 3. Về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2022

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022: 33.515.388.334 đồng. Cụ thể:

- Trích lập các quỹ số tiền 9.266.156.237 đồng; Trong đó: quỹ khen thưởng phúc lợi: 3.140.533.138 đồng; quỹ đầu tư và phát triển: 5.622.451.099 đồng; quỹ khen thưởng người quản lý: 503.172.000 đồng;

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 24.249.232.097 đồng được thực hiện chia cổ tức 3% vốn điều lệ, số tiền 21.960.000.000 đồng; Thuế thu nhập chuyển từ Lào về Việt Nam, số tiền 2.289.232.097 đồng.

4. Điều chỉnh một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, so với điều 3, Nghị quyết số 24-NQ/HĐQT, ngày 23/12/2022 của HĐQT Dakruco như sau:

- Diện tích vườn cây : 9.325,73 ha;
- Sản lượng chuối : 0 tấn;
- Chi phí đầu tư vườn cây KTCB và XDCB : 29,434 tỷ đồng;
- Tổng doanh thu và thu nhập khác : 527.793 tỷ đồng;
- Tổng chi phí : 455.896 tỷ đồng;
- Lợi nhuận trước thuế : 71.897 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế : 56.137 tỷ đồng.

### Điều 2: Về Công tác nhân sự

1. Đối với nhân sự giới thiệu tham gia HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Daknoruco nhiệm kỳ 2019-2024, thống nhất để Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco biểu quyết trong cuộc họp HĐQT và ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1.1. Nâng số lượng thành viên HĐQT từ 3 người lên 05 người. Đồng thời giới thiệu Ông Vũ Văn Siêu – Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng của Dakruco và ông Nguyễn Hữu Cửu – Kế toán trưởng Daknoruco tham gia HĐQT của Công ty cổ phần Daknoruco. Định hướng ông Vũ Văn Siêu làm Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thay cho ông Ngô Tùng Lâm, chuẩn bị nghỉ hưu.

1.2. Giới thiệu ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng BKS Dakruco tham gia BKS

Công ty Daknoruco nhiệm kỳ 2019 - 2024 thay cho ông Nguyễn Văn Thảo.

2. Hội đồng quản trị thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về nhân sự cán bộ quản lý của Dakruco như sau:

2.1. Điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trần Quang Huy – Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Kpô về làm Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng thay cho ông Vũ Văn Siêu. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, thời gian thực hiện trong tháng 4/2023;

2.2. Bổ nhiệm bà Phan Thị Yên – Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Cư Kpô làm Phó Giám đốc Nông trường Cư Kpô thay cho ông Nguyễn Trần Quang Huy. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, thời gian thực hiện trong tháng 4/2023;

2.3. Bổ nhiệm trước thời hạn đối với ông Võ Trường Sơn giữ chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, thời gian thực hiện trong tháng 3/2023.

**Điều 3:** Thống nhất các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco biểu quyết ở cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

1. Về phân phối lợi nhuận năm 2022:

1.1. Không thực hiện chia cổ tức và phân phối lợi nhuận sau thuế còn lại của năm 2022.

1.2. Lợi nhuận lũy kế còn lại: 4.403.355.181 đồng chuyển qua năm 2023.

2. Về kế hoạch lao động và quỹ tiền lương, thù lao năm 2023:

2.1. Về lao động: Tổng số lao động là 132 người. Trong đó: lao động là người quản lý Công ty 03 người, gồm: GD, Phó GD, KTT; Lao động trực tiếp khai thác, chế biến gián tiếp: 63 người; Lao động công nhân chăm sóc cao su KTCB: 66 người.

2.2. Về quỹ tiền lương, thù lao năm 2023 như sau:

2.2.1. Quỹ Tiền lương của người lao động: 6.528,253 triệu đồng; trong đó: Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến và gián tiếp: 5.465,305 triệu đồng; Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 1.062,948 triệu đồng;

2.2.2. Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước, 03 người (GD, Phó GD, KTT): 521,5 triệu đồng; quỹ thù lao của 05 người quản lý không chuyên trách: 141,75 triệu đồng.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đăk Lăk, Công ty cổ phần Daknoruco và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Viết Trọng