

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 5 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ; Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Quy chế Hoạt động của người đại diện phần vốn Dakrucotại các doanh nghiệp khác
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 4 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 28 tháng 02 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giảm giá vườn cây cao su thanh lý của Công ty cổ phần Daknoruco:

1.1 Thống nhất chủ trương giảm 10% giá bán khởi điểm cho từng loại cây cao su thanh lý đã quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2020 của HĐQT Dakruco ban hành;

1.2 Giao cho Ban điều hành ban hành Thông báo để người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco và Công ty Daknoruco thực hiện.

Điều 2 : Thống nhất Phương án lao động và các quỹ tiền lương, thù lao năm 2020 của Công ty cổ phần Daknoruco:

2.1 Phương án sử dụng lao động :

- Tổng số lao động trực tiếp: 145 người, trong đó lao động trực tiếp khai thác và chế biến mủ là 57 người;

- Người quản lý chuyên trách (TGD, PTGD & KTT): 03 người;

- Người quản lý không chuyên trách (HĐQT & BKS): 04 người.

2.2 Quỹ tiền lương và thù lao năm 2020 :

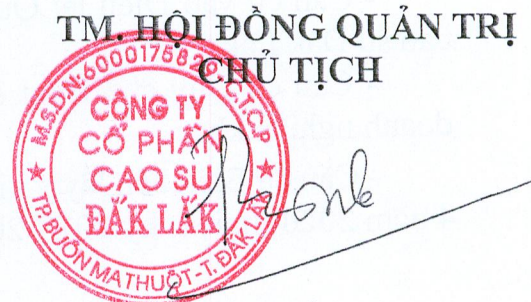
- Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp : 4.995.250.000 đồng.
- Quỹ tiền lương của lao động chăm sóc cao su KTCB : 2.501.000.000 đồng
- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 521.500.000 triệu đồng;
- Thù lao của người quản lý không chuyên trách : 113.400.000 đồng

2.3 Giao cho Tổng giám đốc ban hành Thông báo để người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco thực hiện quyền biểu quyết tại HĐQT và cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Daknoruco năm 2020.

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 Đắk Lắk, người đại diện vốn của Dakruco tại Daknoruco triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *Thư gửi*

- Thành viên HĐQT;
- Ban KS;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng