

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 10 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 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 Nhà nước tại Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp (bất thường) của Hội đồng Quản trị lần thứ 3 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 15 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đánh giá của Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết số 06,7,8,9 năm 2020 của HĐQT. Giao cho Tổng Giám đốc triển khai một số nội dung sau:

- Tiếp tục triển khai các thủ tục để bán đấu giá vườn cao su thanh lý tại Nông trường Cuôr Đăng, diện tích nằm trong vùng quy hoạch Khu Công nghiệp của tỉnh, để tạo quỹ đất cho thuê trồng cây ngắn ngày trong khi chờ UBND tỉnh thu hồi;
- Trình HĐQT bản hành Quy chế mua sắm hàng hoá theo Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT, ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời gian trình tại cuộc họp định kỳ của HĐQT quý II/2020.

Điều 2: Về thay đổi chủ trương đầu tư năm 2020 theo Nghị quyết 04/NQ-HĐQT:

2.1. Dừng trồng mới 213 ha cây cao su năm 2020 tại chi nhánh nông trường CuMgar, trước đây đã có kế hoạch trồng mới cao su hàng kép trong năm 2020 và xen dứa MD2 trong năm 2021. Trong khi chờ UBND tỉnh cho chủ trương về chuyển đổi cây trồng, sẽ cho thuê đất trồng cây ngắn ngày trong năm 2020. Giao cho Ban điều hành xử lý các vấn đề phát sinh như: Bố trí lao động; các chi phí đầu

tư theo hướng giảm thiệt hại ở mức thấp nhất và ổn định tình hình về lao động, an ninh trật tự; đồng thời triển khai thiết kế trồng cây chắn gió ngay trong mùa mưa năm 2020.

2.2. Giao Ban điều hành khảo sát, lập dự án đầu tư trình HĐQT xem xét phê duyệt tại cuộc họp định kỳ của HĐQT quý II/2020.

2.3. Thực hiện điều chỉnh khoản 2, điều 1, nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 như sau :

- Tổng chi phí đầu tư năm 2020: 260.886.098.000 đồng, trong đó triển khai trồng mới cao su năm 2020: 644,31 ha, chăm sóc cao su KTCB 4.369,36ha; tổng chi phí đầu tư cho cây cao su: 173.787.620.000 đồng;

- Các khoản đầu tư khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.

Điều 3: Thống nhất thay đổi nội dung điều 1, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT ngày 07/4/2020 của HĐQT về phân phối lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 và năm 2019 như sau :

Lợi nhuận sau thuế quý IV/2018 và năm 2019 : 28.439.138.195 đồng, được phân phối như sau:

- Trích quỹ đầu tư phát triển số tiền : 7.017.983.404 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền. : 16.329.616.567 đồng;
- Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 497.932.000 đồng;
- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2020 : 4.593.606.224 đồng.

Điều 4: Thống nhất triển khai vay vốn tại Vương quốc Campuchia như sau :

- Ngân hàng vay vốn : Ngân hàng TNHH Sài Gòn – Hà Nội Campuchia (SHB Campuchia);

- Số tiền vay : 7.000.000 USD (Bảy triệu đô la mỹ);

- Mục đích vay vốn : Hoàn trả vốn vay đầu tư cho Dakruco tại Việt Nam;

- Thời gian vay : Từ 10 đến 12 năm;

- Thời hạn trả gốc : Theo quy định của ngân hàng SHB Campuchia cấp tín dụng hoặc theo thỏa thuận của hai bên;

- Tài sản thế chấp cho khoản vay: Thế chấp vườn cây cao su, quyền khai thác vườn cây cao su và các tài sản hình thành trên đất có tổng diện tích 1.498,1 ha thuộc sở hữu của Dakruco do Công ty TNHH phát triển cao su Đắc Lắc - Mondulkiri đang quản lý và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 1.498,1 ha tọa lạc tại huyện Petchanda, tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia do Chính phủ Campuchia cấp;

- Người ký kết hợp đồng tín dụng: Là Người đại diện hợp pháp tại Vương quốc Campuchia của Công ty TNHH phát triển cao su Đắc Lắc – Mondulkiri thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp

đồng thể chấp, hợp đồng sửa đổi bổ sung hợp đồng tín dụng, phụ lục (nếu có), khế ước nhận nợ, và các văn bản giấy tờ khác liên quan đến việc vay vốn của Công ty TNHH Phát triển Cao su Đắk Lắk – Mondulkiri, tại SHB Campuchia.

Điều 5: Thống nhất chủ trương thực hiện bàn giao đất tại Phường Tân Hòa – Tp. Buôn Ma Thuột cho chính quyền địa phương như sau :

- Giao Ban điều hành thực hiện việc tự nguyện trả lại diện tích đất 89 ha tại phường Tân Hòa – Tp, Buôn Ma Thuột về cho địa phương quản lý theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk tại Công văn số 4004/UBND –TH ngày 12 tháng 5 năm 2020.

- Giá trị bồi thường tài sản trên đất cho Dakruco không thấp hơn mức bồi thường đã thỏa thuận với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Nguyễn Hoàng số tiền là: 30.255.444.628 đồng đã được UBND tỉnh cho ý kiến tại Công văn số 2217/UB-TH, ngày 21/3/2019 và các khoản chi phí phát sinh quản lý, bảo vệ vườn cây từ thời điểm thỏa thuận nói trên chi đến nay.

Điều 6: Thống nhất điều chỉnh điều 1, nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 27/3/2020: Không trình ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, về nội dung: Tỷ lệ sở hữu nắm giữ cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài tại Dakruco, chờ chủ sở hữu vốn Nhà nước cho ý kiến. Các nội dung khác trong Chương trình họp ĐHCĐ thường niên không thay đổi.

Điều 7: Nghị quyết này đã có 6/6/7 thành viên HĐQT thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT, Người đại diện hợp pháp tại Vương quốc Campuchia của Công ty TNHH phát triển cao su Đắk Lắk - Mondulkiri và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận: *trước*

- Như điều 7;
- Ban KS;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Lương