

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

Số:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

“V/v: CBTT Nghị quyết số 15 /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 Đắc Lắc

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,  
Đắc Lắc

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 Đắc Lắc trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ban hành ngày 15/12/2021 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 15/NQ-HĐQT  
ngày 15/12/2021

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Việt Tượng**

Số:

*Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm*

**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 15 năm 2021 (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 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2021 của HĐQT;
- Căn cứ Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2021 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 8, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 11 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 15 tháng 12 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Về chủ trương rút vốn góp tại Quỹ tín dụng nhân dân Cao su Đắk Lắk: Năm 2022, Công ty sẽ rút phần vốn góp vượt quy định tại Quỹ tín dụng Nhân dân Cao su Đắk Lắk với số tiền: 600.000.000 đồng (sáu trăm triệu) về Công ty, chi phí thiệt hại đầu tư được hạch toán theo quy định của pháp luật trong năm 2022.

**Điều 2.** Về chủ trương cho hợp đồng trồng cây ngắn ngày năm 2022:

Triển khai các hợp đồng trồng cây ngắn ngày với diện tích, loại đất và giá cả như sau:

*2.1. Tại chi nhánh nông trường cao su Cư Mgar :*

- 213 ha cao su của Công ty thanh lý năm 2021, trong khi chờ UBND tỉnh cho chủ trương đầu tư dự án, giá hợp đồng không thấp hơn 20 triệu đồng/ha;

- 120,5 ha cao su liên kết thanh lý năm 2021, đất quy hoạch khu hậu cần kỹ thuật của huyện Cư Mgar và đất thuộc vùng dự án, chờ UBND tỉnh cho chủ trương, giá hợp đồng không thấp hơn 30 triệu đồng/ha;

- 172,5 ha cao su của Công ty thanh lý năm 2022, đất thuộc vùng dự án, chờ UBND tỉnh cho chủ trương, giá hợp đồng không thấp hơn 55 triệu đồng/ha;

- 131 ha cao su của Công ty thanh lý năm 2021, để chuẩn bị trồng mới cao su năm 2022, thực hiện trồng cao su theo mô hình hàng kép và cho hợp đồng trồng xen cây ngắn ngày trên băng 15m, giá hợp đồng không thấp hơn 18 triệu đồng/ha cao su.

*2.2. Tại Chi nhánh nông trường Cuôr Đăng :*

- 90 ha cao su của Công ty thanh lý năm 2021, thuộc đất quy hoạch khu công nghiệp Phú Xuân, nhưng UBND tỉnh chưa thu hồi, giá hợp đồng không thấp hơn 30

triệu đồng/ha;

- 332,55 ha cao su trồng mới năm 2021, tiếp tục cho hợp đồng trồng xen cây ngắn ngày trên băng 15m, giá hợp đồng không thấp hơn 18 triệu đồng/ha cao su.

2.3. Đối tượng giao hợp đồng trồng cây ngắn ngày: Ưu tiên cho người lao động của chi nhánh, của Công ty và sau đó đến người dân địa phương và cuối cùng là tổ chức, cá nhân khác nếu có nhu cầu.

**Điều 3.** Về công tác mua mủ cao su nguyên liệu và bán hàng năm 2022:

Tiếp tục áp dụng việc mua mủ cao su nguyên liệu và bán hàng theo Điều 4 Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 22/01/2021. Thời gian áp dụng từ tháng 01/2022, đến khi HĐQT có Nghị quyết thay thế.

**Điều 4.** Về công tác tổ chức và cán bộ:

4.1. Thành lập phòng Quản lý chất lượng (QLCL) trên cơ sở tách ra từ bộ phận Quản lý chất lượng thuộc phòng Kỹ thuật Công ty, có chức năng nhiệm vụ chính như sau: Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Công ty về các lĩnh vực công tác như: Xây dựng và quản lý các hệ thống tiêu chuẩn chất lượng ISO; quy trình quản trị số; các nhãn hiệu và chứng nhận chất lượng sản phẩm; mã sản phẩm, mã vùng trồng... Kiểm soát lĩnh vực bảo vệ môi trường; Kiểm nghiệm sản phẩm cao su thiên nhiên; Kiểm nghiệm sản phẩm trái cây; Kiểm soát hoạt động chế biến các sản phẩm của Công ty; Kiểm soát hoạt động hệ thống FSC của Công Ty... và các nhiệm vụ khác do Tổng Giám đốc phân công.

4.2. Biên chế của phòng gồm 15 người, trong đó có hai cán bộ quản lý phòng.

4.3. Về nhân sự cán bộ quản lý phòng: Thỏa thuận với Ban Điều hành để thực hiện quy trình bổ nhiệm:

- Bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Phó phòng Kỹ thuật (kiêm Trưởng bộ phận QLCL), giữ chức vụ : Trưởng phòng Quản lý chất lượng;

- Bà Ngô Thị Ánh Tuyết – Nhân viên phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ: Phó phòng Quản lý chất lượng.

4.4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2022.

4.5. Giao Tổng giám đốc triển khai các nội dung nói trên và điều chỉnh bổ sung các quy định, quy chế có liên quan để trình HĐQT hoặc ĐHĐCĐ quyết định, cho phù hợp với mô hình tổ chức.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Ban kiểm soát (để giám sát);
- Thành viên HĐQT;
- Phòng NSPC; TCKT; KT;
- Phòng HC Đăng tải Website Cty;
- Người Quản trị Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Viết Tượng**

