

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 186/CT-NQT

“V/v: Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại Dakruco”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 4 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

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 tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tối đa là 2% vốn điều lệ của Công ty.

- 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 01/NQ - ĐHĐCĐ
ngày 29/4//2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2021

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 29/4/2021 tại Hội trường tầng 1 - Trung tâm tiệc cưới khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 84 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 154.323.900 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 99,05% tổng số cổ phần của công ty Dakruco đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 02/6/2020;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk ngày 29/4/2021.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch thực hiện 2021;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ 2021 của Ban điều hành Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt tại Đà Nẵng.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021.

Điều 2. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2021 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 07/4/2021, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chính sau đây:

2.1. Sản lượng khai thác và chế biến mủ cao su: 5.526,10 tấn; sản xuất sợi chỉ thun : 1.800 tấn; sản lượng chuối xanh: 5.491 tấn.

2.2 Tổng doanh thu và thu nhập khác: 427.616 triệu đồng; tổng chi phí: 377.237 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 50.379 triệu đồng;

2.3. Chỉ tiêu đầu tư : 235.184 triệu đồng; trong đó : Đầu tư vườn cao su (trồng mới 549,59 ha; KTCB: 4.239,92 ha): 161.004 triệu đồng; đầu tư dự án NNCNC : 29.369 triệu đồng; đầu tư khác : 44.811 triệu đồng. Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch.

2.4. Giao cho HĐQT phê duyệt phương án thoái vốn 30,6% vốn điều lệ tại DRI, khi UBND tỉnh cho chủ trương, để Ban Điều hành triển khai;

2.5. Giao cho HĐQT phê duyệt và tổ chức đầu tư dự án đầu tư Khu Nông nghiệp ứng dụng Công nghệ cao tại Nông trường Cư M'gar khi UBND tỉnh đồng ý về chủ trương.

2.6. Giao cho HĐQT phê duyệt Dự án vay vốn dài hạn để đầu tư dự án vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trồng tái canh cao su giai đoạn 2021-2028; Ban điều hành tổ chức thực hiện Dự án vay vốn.

Điều 3. Giao quyền cho HĐQT căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, để lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 07/4/2021, đó là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ tin học Tp. Hồ Chí Minh (AISC)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VietValues)

Điều 4. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 07/4/2021, cụ thể:

- 4.1- Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 394.950.000 đồng;
- 4.2- Trích quỹ đầu tư phát triển : 8.006.800.000 đồng;
- 4.4- Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 10.032.100.000 đồng;
- 4.5- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2021 : 12.756.809.532 đồng.

Điều 5. Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2021 theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 07/4/2021, như sau :

5.1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2021: 2.256,012 triệu đồng;

5.2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2021 : 200,0 triệu đồng.

Điều 6. Thống nhất thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát kèm theo nội dung Tờ trình số 09TTr-HĐQT ngày 07/4/2021.

Điều 7. Thống nhất tỷ lệ sở hữu vốn tối đa của nhà đầu tư nước ngoài tại Dakruco là 2% so với vốn điều lệ, theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 07/4/2021

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên này, theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 29/4/2021.

Nơi nhận: *Thao*

- Thành viên HĐQT;
- BKS, Ban điều hành Cty;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN.
- Phòng HC (đăng tải Website Cty)
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nguyễn Viết Trọng