



**NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 10 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 Quy chế Hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tại doanh nghiệp khác
- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của HĐQT về việc lấy ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 7, năm 2021;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 7 năm 2021 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 17 tháng 9 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về chủ trương trồng mới và trồng dặm cao su năm 2022

1.1. Thống nhất triển khai công tác chuẩn bị trồng mới cao su tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar diện tích : 339,81ha (Đội 1 : 131,81 ha, Đội 4: 172,5 ha, Đội 5 : 35,5 ha); số lượng cây giống : 191.245 cây; chủng loại giống RRIV209 (đã bao gồm 3% cây giống để trồng dặm);

1.2. Thống nhất số lượng cây giống cao su trồng dặm năm 2022: 37.239 cây;

1.3. Tiêu chuẩn chất lượng cây giống cao su: Chất lượng cây giống đạt tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam đối với bầu đất hạt, một tầng lá ổn định khi xuất vườn, có giấy chứng nhận nguồn gốc giống;

1.4. Giá mua giống cao su và nguồn tài chính: Giá mua giao động từ 15.000-17.000 đồng/ cây; giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển, thuế, bảo hiểm và các chi phí khác. Nguồn chi phí: Kế hoạch tài chính năm 2022.

**Điều 2 :** Về chủ trương vay vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)

2.1. Thống nhất cho chủ trương vay vốn của Công ty con DRI số tiền vay là 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng) để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư; Loại tiền vay: Tiền Việt Nam đồng (VND); thời hạn vay là 24 tháng; Lãi suất vay: Lãi suất vay thả nổi và tính theo lãi suất cho vay của VietinBank - Chi nhánh Đắk Lắk được qui định cụ thể trong hợp đồng vay vốn;

2.2. Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay, với số lượng phù hợp;

2.3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Công ty con DRI, hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

**Điều 3:** Về thanh lý vườn cao su năm 2021

3.1. Thống nhất cho chủ trương bán cây cao su thanh lý đối với diện tích 172,5 ha tại CN Nông trường Cư Mgar; hình thức bán: Thực hiện niêm yết bán đấu giá công khai tại các tổ chức bán đấu giá có chức năng bán đấu giá tài sản; Giá khởi điểm cho từng loại cây cao su thanh lý (giá chào bán tối thiểu để bán đấu giá):

- \* Cây loại A : 2.536.000 đồng/cây;
- \* Cây loại B : 1.606.000 đồng/cây;
- \* Cây loại C : 685.000 đồng/cây;
- \* Cây loại D : 199.000 đồng/cây;
- \* Cây còi cọc : 39.000 đồng/cây.

3.2. Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuyên môn triển khai theo đúng trình tự về bán thanh lý tài sản; Thực hiện ký hợp đồng bán đấu giá tài sản với cơ quan có thẩm quyền và báo cáo cho Hội đồng quản trị biết về kết quả thực hiện tại cuộc họp HĐQT quý IV năm 2021.

**Điều 4 :** Về huy động vốn nội bộ

4.1. Thống nhất tiếp tục triển khai chương trình huy động vốn nội bộ đợt 2 năm 2021; tuy nhiên tổng số tiền huy động vốn của đợt 1 và đợt 2 không vượt quá giá trị 50 tỷ đồng theo Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 20/01/2021 của HĐQT.

4.2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn, thỏa thuận các điều kiện cụ thể trong hợp đồng vay vốn như: Lãi suất vay, thời hạn vay, thời gian trả lãi.

**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 Đắk Lắk triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- Ban KS;
- Phòng KT, TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Viết Tượng**