

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

Số: 05/CT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 14 tháng 3 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 04/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 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 Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ban hành ngày 14/3/2024 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 04/NQ-HĐQT  
ngày 14/3/2024

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



**Nguyễn Viết Tượng**

## NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

### 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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ các báo cáo và văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần thứ nhất năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028), ngày 14 tháng 3 năm 2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất với Báo cáo số 28/BC-CT, ngày 11/3/2024 của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý IV năm 2023 (Nghị quyết từ số 18 đến số 25) và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT cho chủ trương, nhưng đến nay còn đang dang dở như: Thủ tục xây dựng Nhà máy chế biến mủ giai đoạn I của Dakmoruco; thủ tục tái cơ cấu vốn đầu tư tại Dakmoruco để chuyển tiền về nước; tiếp cận và triển khai các thủ tục bán hàng vào Liên minh Châu Âu đảm bảo quy định của Luật phòng chống phá rừng của EU (EURD); thu hồi công nợ tại cao su liên kết Cư Dluê M' nông... Đồng thời tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024, trong khi chờ HĐQT, ĐHĐCĐ thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm, cụ thể như sau:

1. Trên lĩnh vực tài chính: Tiếp tục thực hiện các giải pháp tháo gỡ tình hình khó khăn về tài chính Công ty một cách linh hoạt, kịp thời và hiệu quả: Cân đối dòng tiền để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh không bị đình trệ; thị trường chứng khoán đang có dấu hiệu tốt lên, khi giá mã cổ phiếu DRI đạt được giá trị mệnh giá, thì tiến hành thuê tư vấn xác định giá trị cổ phiếu DRI để làm thủ tục bán 30,6% vốn điều lệ do Dakruco sở hữu tại DRI; tích cực làm việc với các sở, ngành và UBND tỉnh để sớm cho chủ trương và triển khai việc bán khách sạn và khối nhà làm việc Văn phòng Công ty; tiếp tục làm việc với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TW để tài trợ vốn đầu tư dự án cao su và các dự án nông nghiệp khác mà Công ty đang triển khai...

2. Khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy; hỗ trợ tích cực về mọi mặt để nâng cao hoạt động của Chi nhánh Nhà máy chế biến chỉ thun, phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2024.

3. Tích cực tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư Dự án nông nghiệp cao tại Nông trường Cư Mgar để làm thủ tục xin UBND tỉnh về chủ trương đầu tư, vừa giải quyết





việc làm cho người lao động, vừa tránh rủi ro về mặt pháp lý khi kéo dài việc xin chủ trương đầu tư Dự án.

4. Phối hợp chặt chẽ với sở Tài nguyên và Môi trường để làm thủ tục chuyển đổi tên và thuê đất của Nhà nước theo Phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa đã được UBND tỉnh điều chỉnh, nhằm xử lý các vướng mắc về thuế; đồng thời giao đất về địa phương theo Phương án, để xử lý dứt điểm việc làm nhà trái phép trên đất tại Nông trường Cư M'gar và Nhà máy Chế biến mủ.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi các quy định, quy chế liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo đủ hành lang pháp lý để các đơn vị tham mưu tổ chức thực hiện, nhất là quy chế mua, bán hàng hóa liên quan đến Luật Đấu thầu sửa đổi; quy chế hoa hồng môi giới.

6. Tiếp tục khắc phục các điểm tồn tại sau đánh giá để được cấp chứng nhận quản lý rừng cao su bền vững theo kế hoạch chứng nhận FSC- FM cho 1.100 ha tại Nông trường 19/8, Phú Xuân và khai thác FSC-CoC cho Nhà máy Chế biến mủ cao su mà Công ty đã được cấp chứng nhận.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch chuyển đổi số của Công ty, trong khả năng tài chính cho phép.

8. Tiếp tục thực hiện những nội dung còn lại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND và tổng hợp báo cáo HĐQT vào kỳ họp tiếp theo của HĐQT.

**Điều 2:** Về Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc:

Thống nhất Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của Công ty cổ phần Cao su Đắc Lắc, thay thế cho Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc đã ban hành năm 2019 theo Quyết định số: 08/QĐ-HĐQT ngày 19/3/2019 (có Quy chế kèm theo); ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

**Điều 3:** Về xử lý thiệt hại vườn mít tại chi nhánh nông trường CưBao

1. Thống nhất cho Ban điều hành xử lý thiệt hại và xử lý tài chính trong năm 2023 đối với số lượng 6.536 cây mít đã bị chết, số tiền 3.236.539.279 đồng (tương ứng 495.187 đồng/cây); thực hiện giảm tài sản cho số cây mít đã chết tại thời điểm 31/12/2023.

2. Đối với diện tích cây mít còn lại:

- Đối với những cây mít dự kiến sẽ bị chết: Hàng năm giao cho Ban điều hành căn cứ số liệu kiểm kê để xử lý thiệt hại theo đúng số cây đã chết, ghi nhận chi phí đúng với thời gian bị thiệt hại và phản ánh giá trị còn lại của tài sản đúng với số cây còn sống; Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo cho Hội đồng quản trị Công ty được biết sau khi đã xử lý.

- Đối với những diện tích mít còn sống: Ban điều hành chủ động tìm kiếm đối tác để giao khoán vườn mít vào những năm tiếp theo, giá giao khoán theo giá thị trường tại thời điểm.

- Ban điều hành đồng thời xin chủ trương đầu tư đối với 157ha Công ty đang quản lý; tiến hành khảo sát, đánh giá lập phương án trồng thay thế vườn mít bằng vườn sầu riêng, trình HĐQT cho chủ trương. Sau khi có chủ trương đầu tư của UBND tỉnh, sẽ tiến hành đầu tư trồng sầu riêng.



**Điều 4:** Thống nhất các nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

1. Về kế hoạch lao động và quỹ tiền lương của người lao động năm 2024:

- Tổng số lao động: 2.738 người (Trong đó đã bao gồm 12 người quản lý Công ty);

- Tổng số tiền lương của người lao động: 207.925,99 triệu đồng.

- Về kế hoạch lao động và quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý năm 2024:

+ Tổng số lao động là người quản lý của Công ty DRI là 12 người. Trong đó: Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn Nhà nước: 03 người; Người quản lý công ty không chuyên trách: 09 người.

+ Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước (TGD, Phó TGD, KTT): 1.296 triệu đồng đồng; quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 777,6 triệu đồng.

2. Về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2023:

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2023: 61.052.444.599 đồng. Cụ thể:

- Trích lập các quỹ số tiền 12.688.502.320 đồng; Trong đó: quỹ khen thưởng phúc lợi: 6.105.244.460 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ đầu tư và phát triển: 6.105.244.460 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ khen thưởng người quản lý: 478.013.400 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 48.363.942.279 đồng được thực hiện chia cổ tức 6% vốn điều lệ, số tiền 43.920.000.000 đồng; Thuế thu nhập chuyển từ Lào về Việt Nam, số tiền 4.443.942.279 đồng.

3. Về thay đổi nhân sự thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2022-2027 của DRI.

Thống nhất thỏa thuận để Ban điều hành có văn bản về chủ trương miễn nhiệm thành viên HĐQT độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Trần Lê và bầu bổ sung ông Lê Đình Huyền - Giám đốc Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech) thay cho ông Trần Lê. Ban Điều hành, làm thủ tục giới thiệu ông Lê Đình Huyền để Công ty DRI triển khai việc bầu cử đúng quy định.

**Điều 5:** Thống nhất các nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại Daknoruco biểu quyết ở cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

1. Về lao động và tiền lương năm 2024:

1.1 Về lao động: Tổng số lao động là 132 người. Trong đó: lao động là người quản lý Công ty 03 người, gồm: GD, Phó GD, KTT; Lao động trực tiếp khai thác, chế biến gián tiếp: 78 người; Lao động công nhân chăm sóc cao su KTCB: 51 người.

1.2 Về quỹ tiền lương, thù lao năm 2024:

- Quỹ Tiền lương của người lao động: 7.455,060 triệu đồng; trong đó: Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến và gián tiếp: 6.518,995 triệu đồng; Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 936,065 triệu đồng;

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước, 03 người (GD, Phó GD, KTT): 521,5 triệu đồng; quỹ thù lao của 05 người quản lý không chuyên trách: 141,75 triệu đồng.

2. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2024-2028





- Tổng diện tích cao su kinh doanh cả giai đoạn là 367,29 ha, trong đó năm 2024 đưa vào khai thác là 171,44 ha, diện tích cao su kinh doanh sẽ tăng dần qua các năm, đến năm 2028 tổng diện tích đưa vào khai thác đạt 367,29 ha; Diện tích cao su KTCB giảm dần, tương ứng với diện tích cao su đưa vào khai thác qua các năm, đến năm 2028 còn: 117,73 ha.

- Tổng sản lượng cả giai đoạn 2024-2028, đạt 2.042,98 tấn; năng suất bình quân đạt 1,54 tấn/ha; tổng doanh thu: 133.844.534.105 đồng; tổng chi phí: 131.085.124.183 đồng; lợi nhuận trước thuế : 2.759.409.923 đồng.

- Về kế hoạch đầu tư : 26.380.899.184 đồng, tập trung đầu tư chăm sóc cho cao su KTCB.

- Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024, giao Ban điều hành xem xét điều chỉnh nội dung tại Điều 2, Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 11/01/2024 của HĐQT thống nhất với kế hoạch 5 năm 2024 - 2028 nói trên.

### 3. Về tỷ lệ chia cổ tức năm 2023:

- Năm 2023, Daknoruco lợi nhuận sau thuế -895.317.454 đồng, lãi còn lại đến 31/12/2023 là 3.508.037.727 đồng.

- Không chia cổ tức

### 4. Về nhân sự Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Thông nhất thỏa thuận đề Ban Điều hành làm thủ tục giới thiệu nhân sự để bầu cử HĐQT và BKS của Công ty Daknoruco nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

4.1. Số lượng ứng viên Dakruco đề cử, để bầu cử vào HĐQT là 05 thành viên, trong đó có 02 thành viên không điều hành, bao gồm 01 thành viên độc lập; Ban Kiểm soát là 03 thành viên.

4.2. Danh sách đề cử nhân sự, do Ban điều hành giới thiệu, để ĐHĐCĐ Daknoruco bầu cử vào HĐQT và Ban kiểm soát cụ thể như sau:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ nhiệm kỳ (2024-2029)	Ghi chú
<b>I</b>	<b>Hội đồng quản trị</b>		
1	Nguyễn Minh	Chủ tịch HĐQT Công ty	Phó TGD Dakruco, Người đại diện phần vốn của Dakruco (đề cử mới)
2	Vũ Văn Siêu	PCT HĐQT, Giám đốc Công ty	Tái đề cử
3	Nguyễn Hữu Cừu	Thành viên HĐQT, KTT Công ty	Tái đề cử
4	Ngô Tùng Lâm	Thành viên không điều hành	Tái đề cử
5	Huỳnh Phục	Thành viên độc lập	Đề cử mới
<b>II</b>	<b>Ban kiểm soát</b>		
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng Ban kiểm soát	Tái đề cử BKS (thay đổi chức danh Trưởng BKS)
2	Phan Thanh Tân	Thành viên BKS	Tái đề cử (thay đổi chức danh thành viên BKS)
3	Phạm Thị Hải	Thành viên BKS	Tái đề cử

3. Ban điều hành ban hành văn bản đề Daknoruco làm các thủ tục bầu cử theo quy

định.

**Điều 6:** Về công tác cán bộ quản lý của chi nhánh Nhà máy Chỉ thun và phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu của Công ty; thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành về công tác cán bộ quản lý như sau:

1. Đối với chi nhánh Nhà máy chỉ thun: Thực hiện chấm dứt HĐLĐ theo quy định đối với ông Nguyễn Ngọc Nguyên theo nguyện vọng cá nhân. Đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Thông – Trưởng phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun thay cho ông Nguyễn Ngọc Nguyên.

2. Đối với phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu Công ty: Thực hiện bổ nhiệm bà Trương Thị Tuyết Loan, nhân viên của Phòng giữ chức vụ Phó phòng.

3. Thời gian thực hiện thủ tục đối với các nhân sự nói trên: Kể từ ngày 15/3/2024.

**Điều 7:** Về điều chỉnh Người đại diện phần vốn của Dakruco tại doanh nghiệp khác, thống nhất cử người đại diện vốn như sau:

1. Ông Nguyễn Minh – Phó Tổng giám đốc Dakruco, làm Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần Daknoruco thay cho ông Nguyễn Việt Tượng – Chủ tịch HĐQT Dakruco.

2. Ông Nguyễn Trần Giang – Kế toán trưởng của Dakruco, làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Quỹ tín dụng nhân dân cao su Đắk Lắk (Dakrufund) thay thế cho ông Bùi Quang Ninh – Tổng Giám đốc Dakruco.

**Điều 8 :** Về hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây ngắn ngày thống nhất như sau:

1. Đối với diện tích đất quy hoạch dự án Công nghệ cao tại chi nhánh nông trường Cư M'gar, giao Ban điều hành cân đối diện tích còn lại, có khả năng thực hiện ký hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây ngắn ngày, trong khi chờ triển khai dự án.

2. Đối với diện tích đất quy hoạch khu công nghiệp, nếu UBND tỉnh chưa triển khai thu hồi và đầu tư trong năm 2024, Ban điều hành tiếp tục ký hợp đồng hợp tác đầu tư trồng cây ngắn ngày.

3. Đối với diện tích cao su đang hợp đồng trồng cây ngắn ngày được tiếp tục tái ký hợp đồng hợp tác trồng cây ngắn ngày, khi hết hạn hợp đồng.

4. Lợi nhuận cố định, không thấp hơn năm 2023.

**Điều 9:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty DRI, Daknoruco, Người quản trị Công ty và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 9;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC; KT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng