

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 27 tháng 6 năm 2022 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022; Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (mã DRG) xin thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Thực hiện bổ nhiệm bà : Nguyễn Thị Mai Quyên

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Trưởng phòng Quản lý Chất lượng

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát (kiêm nhiệm) nhiệm kỳ 2018-2023

- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi hết nhiệm kỳ 2018-2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/06/2022

2. Thực hiện miễn nhiệm ông : Nguyễn Văn Thảo là thành viên Ban kiểm soát sẽ không còn đảm nhận chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng của cá nhân

- Ngày bắt đầu có hiệu lực 27/6/2022:

Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk trân trọng thông báo đề quý đơn vị biết,/.

Nơi nhận

- Sở GDCK Hà Nội
- Phòng HC (đăng tải lên Website);
- Người QTCT;
- Lưu VT.

***Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03-CBTT/SGDCK)



Nguyễn Viết Tượng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 27 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2022

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ ngày 27/6/2022 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 Đắc Lắc, với sự có mặt 30 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 154.201.600 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 98,97% 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 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 29/4/2021;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc ngày 27/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch thực hiện 2022;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch nhiệm vụ 2022 của Ban điều hành Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2021 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 2021 và kế hoạch 2022.

Điều 2. Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-CT ngày 09/5/2022, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

**CÔNG
TY CỔ
PHẦN
CAO SU
ĐẮK LẮK**

Digitally signed by CÔNG TY
CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
DN: C=VN, S=ĐẮK LẮK,
L=TP. Buôn Ma Thuột,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN
CAO SU ĐẮK LẮK,
OID.0.9.2342.19200300.100.
1.1=MST:6000175829
Reason: I am the author of
this document
Location: 12345678@!
Date: 2022.06.28
13:08:02+07'00'
Foxit PDF Reader Version:
11.2.1



1. Sản lượng khai thác và chế biến mủ cao su: 6.164,12 tấn; sản xuất sợi chỉ thun: 2.900 tấn; sản lượng chuỗi tươi: 6.600 tấn; sản lượng mít quả: 700 tấn; sản lượng dứa MD₂: 100 tấn;

2 Tổng doanh thu và thu nhập khác: 700.000 triệu đồng; tổng chi phí: 614.269 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 85.731 triệu đồng;

3. Chỉ tiêu đầu tư : 223.501 triệu đồng; trong đó : Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB (tương ứng 4.607,69 ha, trong đó trồng mới 131,81ha theo mô hình hàng kép): 131.123 triệu đồng; đầu tư khác: 63.212 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. Dự án đầu tư NNUDCNC tại nông trường Cư Mgar chỉ triển khai khi hoàn thành thủ tục pháp lý.

Điều 3. Giao 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 2022 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022, 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 2021 và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 03 /6/2022, cụ thể:

1. Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 450.185.810 đồng;
2. Trích quỹ đầu tư phát triển : 15.998.182.000 đồng;
3. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 14.158.830.000 đồng;
4. Lợi nhuận còn lại tạm thời chưa chia cổ tức, chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk: 35.476.980.120 đồng, trong đó có 12.756.905.532 đồng của các năm trước chuyển sang. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chia cổ tức, khi có ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk.

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 2022 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022, như sau :

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2022: 3.873,096 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách : 3.602,88 triệu đồng và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách là 270,216 triệu đồng;

2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2022 : 200,0 triệu đồng.

Điều 6. Thống nhất thông qua các nội dung bổ sung, bổ sung Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022.

Điều 7. Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 09/5/2022.

Điều 8. Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ (2018-2023)

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Văn Thảo.

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, làm thành viên BKS.

Điều 9. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 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 27/6/2022.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Việt Tượng