

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 27/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 09 tháng 10 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 18/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 18/NQ-HĐQT ban hành ngày 09/10/2023 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 18/NQ-HĐQT
ngày 09/10/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHU TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 18 năm 2023 (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 2023 thông qua ngày 20/6/2023;
- Căn cứ các nội dung đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2 (2023-2028) 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) quý IV năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023), ngày 09 tháng 10 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 64/BC-CT ngày 06/10/2023 của Ban điều hành, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT trong quý III và 9 tháng đầu năm 2023.

1- Hội đồng quản trị đề nghị Ban điều hành triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương của HĐQT về công tác tài chính, nhằm đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý các thủ tục pháp lý để có thể tiến hành bán Cụm dịch vụ Khách sạn và Khôi nhà làm việc Văn phòng Công ty; theo dõi chặt chẽ thị trường chứng khoán, để kịp thời làm thủ tục bán 30,6% vốn điều lệ, do Dakruco sở hữu tại DRI; phối hợp Dakmoruco để điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư, nhằm chuyển tiền về nước trả các khoản vay. Tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư để chăm sóc vườn cao su KTCB và phát triển dự án cây ăn quả tại Cư Mgar. Tiếp tục thực hiện chủ trương mua mủ của Dakmoruco về sản xuất, nhằm tạo ra dòng tiền cho Công ty mẹ.

- Tập trung triển khai các giải pháp để hoàn thành sản lượng mủ cao su khai thác từ vườn Công ty; phấn đấu đạt mức cao nhất của chỉ tiêu sản lượng chỉ thun; chỉ đạo Dakmoruco hoàn thành vượt mức sản lượng mủ theo kế hoạch, phấn đấu đạt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận ở mức tốt nhất có thể.

- Tập trung chăm sóc vườn cây ăn quả, nhất là vườn sầu riêng để đảm bảo năm 2024 đưa vào khai thác đạt hiệu quả tốt nhất.

- Chỉ đạo Dakmoruco sớm triển khai đầu tư lưới điện sinh hoạt; xác định lại vị trí nhà máy Chế biến mủ và xin các thủ tục đầu tư nhà máy; triển khai đầu tư nhà máy chế biến mủ giai đoạn 1 (công đoạn cán vắt), để kịp thời đưa vào hoạt động trong niên vụ khai thác mủ 2024.



- Nghiên cứu tiếp cận và làm các thủ tục để các sản phẩm của Công ty khi bán hàng vào thị trường Châu Âu đảm bảo quy định chống mất rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR).

2- Về kiến nghị của Ban Điều hành, HĐQT thống nhất với đề xuất của Ban Điều hành, cụ thể như sau:

2.1 Triển khai lập phương án khoán chăm sóc vườn cây gắn với sản phẩm thu hoạch đối với vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao đến người lao động, theo nguyên tắc: Vườn cây được quản lý thống nhất theo quy trình kỹ thuật của Công ty, người lao động phải tuân thủ sự hướng dẫn chung của Nông trường, dưới sự giám sát của Phòng Kỹ thuật Công ty; về lợi ích, phải hài hòa giữa lợi ích của Công ty, Nông trường và người lao động. Sau khi lập phương án, Ban Điều hành xin ý kiến HĐQT để triển khai thực hiện. Thời gian lập và trình phương án vào đầu tháng 11/2023.

2.2 Đối với các tài sản nhà cửa, vật kiến trúc gắn liền với đất có giá trị còn lại thấp và Công ty chưa có nhu cầu sử dụng, với giá trị cho thuê trên thị trường từ một trăm triệu đồng/năm trở xuống, thì giao cho Ban Điều hành tiến hành cho thuê theo hình thức chào giá cạnh tranh, nhằm tránh sự lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản.

2.3 Về chủ trương cho hợp đồng hợp tác trồng cây ngắn ngày trên các diện tích đất mà UBND tỉnh đã quy hoạch làm Khu CN Phú Xuân và đất QPAN của huyện Cư Mgar, thống nhất theo Tờ trình số 26/TTr-CT, ngày 09/10/2023, cụ thể như sau:

+ 80 ha đất quy hoạch Khu CN Phú Xuân, tại Nông trường Cuôr Đăng, cho hợp đồng hợp tác trồng cây ngắn ngày theo hàng năm, cho đến khi UBND tỉnh thu hồi.

+ 113 ha đất tại Nông trường Cư Mgar, đã quy hoạch đất QPAN, năm 2023, đầu năm 2024 khi chưa thống nhất được phương án sử dụng với UBND huyện Cư Mgar, tạm thời cho tiến hành hợp đồng hợp tác trồng cây ngắn ngày. Tuy nhiên, khi thống nhất được với UBND huyện Cư Mgar thì Công ty sẽ tiến hành đầu tư sản xuất phù hợp với định hướng phát triển chung của Công ty.

+ Về thu lợi nhuận cố định/ha, căn cứ tình hình thị trường hàng năm tại từng khu vực, Ban Điều hành chủ động tiến hành chào giá cạnh tranh để lựa chọn đối tác, trong đó ưu tiên cho CBCNV trước và các đối tác ngoài Công ty sau. Trước mắt thu lợi nhuận cố định năm 2023, 2024 tối thiểu là 16.500.000 đồng/ha/năm (Mười sáu triệu năm trăm đồng).

2.4 Về mua mủ nguyên liệu của Dakmoruco, thống nhất chủ trương giao cho Ban Điều hành tiếp tục thực hiện theo hướng cân đối dòng tiền và giá mủ tại thị trường Mondulkiri - Campuchia để cân đối mua và cho phép Dakmoruco được bán cho đối tác khác tại vườn, nhằm đảm bảo hai mục tiêu: (1) Tăng sản lượng chế biến của Nhà máy CB Mủ và tạo dòng tiền cho Công ty mẹ; nhưng đảm bảo hoạt động tài chính của Dakmoruco. (2) Đạt hiệu quả kinh doanh tốt nhất có thể.

2.5 Đối với việc đầu tư Nhà máy chế biến mủ của Dakmoruco:

Thống nhất theo đề xuất của Ban điều hành tại cuộc họp như sau:

+ Xác định lại vị trí đầu tư nhà máy;

+ Thuê tư vấn (trước đây đã làm hồ sơ đầu tư nhà máy cho Dakmoruco) để làm các thủ tục pháp lý đầu tư theo quy định của Chính phủ, Bộ, Ngành Campuchia.

Việc đầu tư nhà máy chia làm 02 giai đoạn, giai đoạn I hoàn thành để đưa vào sử dụng từ niên vụ khai thác mỏ năm 2024, bao gồm: Nhà xưởng, hệ thống thiết bị, điện, máy móc phục vụ công tác cán vát, hệ thống xử lý nước thải; về thiết bị dây chuyền cán vát mua lại của Công ty Bà Rịa –Konpong Thom tại Campuchia.

Điều 2: Thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ II (2023-2028); dự kiến giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát (Có các tài liệu kèm theo) để trình ra cuộc họp. Về thời gian họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2023-2028) là ngày 24/11/2023. Địa điểm tầng 3, khách sạn Dakruco, số 30 Nguyễn Chí Thanh – Phường Tân An – Thành phố Buôn Ma Thuột – Tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3: Thống nhất với các dự thảo Báo cáo và Tờ trình để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ nhiệm kỳ II (2023-2028) như sau (có các tài liệu kèm theo):

- Báo cáo hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh nhiệm kỳ 2018-2023;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023;
- Tờ trình về Kế hoạch 5 năm 2024-2028;
- Tờ trình về sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình về bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 (2023-2028).

Điều 4: Thống nhất ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (có tài liệu kèm theo).

Điều 5: Thống nhất ban hành Quy chế quản lý hoạt động Khoa học và công nghệ của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (có tài liệu kèm theo).

Điều 6: 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; Người Quản trị Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC, KT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CỔ PHẦN
CAO SU
ĐẮK LẮK
T. BUÔN MATHUỘT - T. ĐẮK LẮK

Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng