

Số: 01./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 23 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

- 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 của Công ty đã được ĐHCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 23/02/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 của HĐQT:

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo tại cuộc họp HĐQT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022.

DRI chỉ đạo Daklaoruco cần tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho công nhân khai thác tại các Nông trường để thu hút và giữ chân lao động; đẩy nhanh tiến độ gắn máng chắn mưa, nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho vụ khai thác mủ cao su năm 2023.

Điều 2. Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI như sau:

2.1. Về giá khởi điểm của toàn bộ phần vốn DRI là: 34.197.500.000 đồng (Ba mươi tư tỷ một trăm chín mươi bảy triệu năm trăm ngàn đồng).

2.2. Về phương thức chuyển nhượng chia làm 2 giai đoạn:

- Giai đoạn 1: Chào bán phần vốn góp của DRI cho các thành viên góp vốn hiện hữu còn lại tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán, theo tỷ lệ chào bán phần vốn góp chi tiết được nêu trong phương án thoái vốn và công văn số 30/CKDK-CNHCM, ngày 23 tháng 02 năm 2023, bổ sung Phương án thoái vốn do đơn vị tư vấn là CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI) – Chi nhánh TP HCM đã lập.

- Giai đoạn 2: Trường hợp các thành viên góp vốn không mua hoặc không mua hết phần vốn góp của DRI sau khi kết thúc giai đoạn 1, thì DRI tiến hành chào bán trọn lô phần vốn góp còn lại cho các nhà đầu tư không phải là thành viên góp vốn của DRI, theo phương thức đã được đơn vị Tư vấn nêu trong Phương án chào bán, với phương thức đấu giá công khai.



2.3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Nghị quyết phê duyệt Phương án chào bán và các văn bản có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT. Đồng thời giao cho Tổng giám đốc DRI tổ chức thực hiện các bước chào bán phần vốn của công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Thông qua chủ trương thanh lý vườn cây cao su tại Daklaoruco theo Tờ trình số 02/TTr-CT ngày 21/02/2023 như sau:

- Thống nhất tổng diện tích cây cao su thanh lý vào năm 2024 là 159,02 tại Nông trường 1 và Nông trường 2.

- Giao cho Daklaoruco có kế hoạch tổ chức cạo thanh lý vườn cây để tận thu diện tích chuẩn bị thanh lý.

- Giao cho DRI nghiên cứu xây dựng phương án về giá bán gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco để làm căn cứ kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ; trình HĐQT vào kỳ họp tháng 6/2023.

Điều 4. Công thức bán hàng mủ cao su năm 2023:

4.1. Công thức bán hàng mủ cao su:

+ Hợp đồng ngắn hạn:

Loại hàng	Giá xuất khẩu	Giá bán tại kho	Ghi chú
SVR3L	CT1: (SMRL + SMR5)/ 2 - 15%	Giá xuất khẩu – 100 usd	SMRL và SMR5 và SMR10 được lấy giá trung bình của 5 ngày liền kề với ngày tính giá.
	CT2: SVR10 + 60USD		
SVRCV60	SVR3L + 40 USD		
SVR 5	SVR3L – 35 USD		
SVR10	SMR10 – 7%		
SVR20	SVR10 – 20 USD		

+ Hợp đồng dài hạn:

* Cơ sở tính giá:

- Giá bán buổi trưa do MRB công bố bằng USD.
- Giá thanh toán (Settlement price) do SGX công bố bằng USD.

* Thời gian tính giá bình quân:

- Giá bình quân của một tháng trước tháng giao hàng.

* Công thức tính giá bán dài hạn:

Loại hàng	MRB – thị trường Malaysia	SGX – thị trường Singapore
SVR 3L	SMRL – tối đa 21%	RSS3 – tối đa 9%
SVR CV60	(SMRL – 21%) + tối thiểu 40 usd/ tấn	(RSS3 – 9%) + tối thiểu 40 usd/ tấn
SVR 10	SMR10 - tối đa 10 usd/ tấn	TSR20

4.2. Phân quyền cho Tổng giám đốc DRI trong bán hàng như sau:

- Tổng giám đốc được quyền quyết định việc bán hàng như sau:
- Tổng giám đốc được quyền xem xét và bán hàng trong khuôn khổ giá sàn bán hàng quy định được tính toán từ công thức nói trên.
- Tổng giám đốc được ký các hợp đồng với đơn giá thấp hơn giá sàn quy định $\leq 1\%$. Đối với các đơn hàng bán giá thấp hơn giá sàn quy định $>1\%$ thì phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.
- Đối với công thức bán hợp đồng dài hạn, đề nghị Ban điều hành báo cáo tình hình thực hiện công thức bán hàng dài hạn trong kỳ họp HĐQT tháng 6 năm 2023 để xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

4.3. Thời gian áp dụng: từ 23/02/2023 đến 28/02/2024.

Điều 5. Thống nhất công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: 17/03/2023
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023: Thứ tư, ngày 19/04/2023
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp, tại địa điểm Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
- Nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2023 theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 21/2/2023 của Ban điều hành DRI.
- Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 6. Tổ chức thực hiện:

- Tổng giám đốc DRI, Thư ký HĐQT và Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được 6/6/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tường