

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 12/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 5 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 09/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 09/NQ-HĐQT ban hành ngày 08/5/2023 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 09/NQ-HĐQT
ngày 08/5/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 9 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 2022 thông qua ngày 27/6/2022;
- Căn cứ các nội dung đề trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 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 II năm 2023 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 08 tháng 5 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với đánh giá của Ban điều hành về kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT trong quý II năm 2023 (Nghị quyết số 07 và 08) theo Báo cáo số 33/BC-CT ngày 08/5/2023 của Ban điều hành. Trong thời gian tới, đề nghị Ban điều hành tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về tài chính, trong đó làm việc với sở ngành sớm có hướng dẫn về bán tài sản khách sạn và nhà làm việc của Công ty để triển khai; chỉ đạo Dakmoruco làm việc với Bộ ngành Campuchia điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư làm cơ sở chuyển tiền về Công ty mẹ thanh toán nợ; triển khai thủ tục bán cổ phiếu DRI khi thị trường tốt lên; tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư... Điều hành sản xuất kinh doanh linh hoạt, phù hợp với tình hình thị trường, tài chính Công ty và diễn biến của thời tiết... Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch mang tính chiến lược như: phát triển bền vững; chuyển đổi số và phát triển các dự án nông nghiệp công nghệ cao.

Điều 2: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, về quỹ tiền lương và thù lao năm 2023 của Dakruco, như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao của Người lao động và Người quản lý Công ty năm 2023 của Dakruco: 173.722,81 triệu đồng; Trong đó:

1. Quỹ tiền lương của người lao động : 171.254 triệu đồng, trong đó:

- Quỹ tiền lương khối kinh doanh cao su: 153.748 triệu đồng.
- Quỹ tiền lương trồng mới, chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 17.506 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của Người quản lý năm 2023:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2023: 2.468,81 triệu đồng. Trong đó:

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách đại diện vốn Nhà nước: 846,72 triệu đồng;

- Quỹ tiền lương của Người quản lý chuyên trách không phải là Người đại diện vốn Nhà nước: 1.458,0 triệu đồng

- Quỹ thù lao của Người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng.



3. Kế hoạch về chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát trong năm 2023 là 200 triệu đồng.

Điều 3: Thống nhất trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về phân phối lợi nhuận năm 2022, cụ thể như sau:

1. Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2022: 34.693.646.840 đồng. Trong đó:
 - Lợi nhuận sau thuế năm trước chuyển sang : 32.909.601.395 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế năm 2022 : 1.784.045.445 đồng;
2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2022: 1.293.869.615 đồng
 - Trích quỹ đầu tư phát triển (30%) số tiền. : 535.213.634 đồng;
 - Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 578.788.150 đồng;
 - Thương cho người quản lý Công ty : 179.867.831 đồng;
3. Lợi nhuận còn lại, tạm thời chưa chia cổ tức, chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk: 33.399.777.225 đồng, trong đó có 32.909.601.395 đồng của các năm trước chuyển sang.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc chia cổ tức, sau khi có ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk.

Điều 4: Thống nhất giới thiệu ông Tạ Quang Tông để bầu bổ sung thành viên HĐQT thay cho ông Đỗ Văn Định có đơn xin nghỉ làm thành viên HĐQT từ ngày 01/10/2022 theo Điều 6, Nghị quyết số 19-NQ/HĐQT, ngày 11/10/2022.

Điều 5: Thống nhất thông qua Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; dự kiến giới thiệu nhân sự Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu; Quy chế làm việc; Quy chế miễn nhiệm và bầu cử thành viên HĐQT độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2022 đã được kiểm toán (Có các tài liệu kèm theo), để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023.

Điều 6: Thống nhất với các dự thảo Tờ trình để trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:

- + Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- + Tờ trình về tiền lương, thù lao năm 2023 của HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban điều hành;
- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2018-2023;
- + Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty.

Giao cho Thư ký HĐQT phối hợp với các phòng, ban có liên quan để hoàn chỉnh Tờ trình, trình Chủ tịch HĐQT ký ban hành và công bố thông tin, trước cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, theo quy định.

Điều 7: Thống nhất đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại Công ty Daknoruco biểu quyết bàn giao diện tích đất khoảng 13ha cho tỉnh Đắk Nông theo chủ trương của UBND tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên công tác bồi thường phải thực hiện theo quy định của Nhà nước, nhưng không thấp hơn giá trị thực tế được ghi nhận tại doanh nghiệp, đồng thời yêu cầu UBND tỉnh Đắk Nông phải có chính sách cho người lao động của Daknoruco bị mất việc làm do thủ hồi đất sản xuất kinh doanh theo quy định.

Điều 8: Thống nhất kế hoạch chuyển đổi số giai đoạn 2023-2025 và kế hoạch chuyển đổi số 2023 theo Công văn số 198/CT-HC ngày 08/5/2023 của Ban điều hành, trong đó có kinh phí thực hiện năm 2023 là 784.800.000 đồng và kinh phí duy trì hàng năm, bắt đầu từ năm 2024 là 196.200.000 đồng. Tuy nhiên điều chỉnh kế hoạch lập và vận hành bản đồ số thực hiện trong năm 2023.

Điều 9 : Về việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk

1. Thống nhất thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Bắc Đăk Lăk, với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay quy đồng Việt Nam tối đa là: 20.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).

- Mục đích vay là: Tài trợ các nhu cầu tín dụng ngắn hạn hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Thời gian vay là: Tối đa 12 tháng đối với từng khế ước nhận nợ.

- Biện pháp bảo đảm là: Số dư tiền gửi, Máy móc thiết bị, Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đăk Lăk (Mã Chứng khoán: DRI) thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đăk Lăk và hàng hóa luân chuyển trong quá trình sản xuất, kinh doanh/quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh doanh thương mại/quyền đòi nợ từ (các) đối tác/hợp đồng.

2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được HĐQT Công ty thông qua và thực hiện thủ tục để ký kết thỏa thuận, hợp đồng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng phù hợp với quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại cho Phó Tổng Giám đốc Công ty được thực hiện một, một số hoặc tất cả các công việc nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần Daknoruco và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk; Thư ký HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Kèm theo Nghị quyết này là Chương trình ĐHCĐ; các Quy chế, Tờ trình và báo cáo tài chính năm 2023 (tóm tắt) tại điều 4,5 của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Việt Tượng