

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 11/10/2022 và Nghị quyết số Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 20 tháng 6 năm 2023 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Tạ Quang Tông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023)
- Thời hạn bổ nhiệm: 20/6/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2023

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Đỗ Văn Định
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên độc lập HĐQT (nhiệm kỳ 2018-2023)
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/6/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/6/2023 tại đường dẫn

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 6 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 20/6/2023 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắc Lắc, với sự có mặt 26 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 736 cổ đông 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 27/6/2022;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc ngày 20/6/2023.



QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch thực hiện 2023;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch nhiệm vụ 2023 của Ban điều hành Công ty Cổ phần cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2022 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch 2023.

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 11/5/2023, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Sản lượng mủ cao su: 6.707 tấn; sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.500 tấn; sản lượng chuối tươi 3.290,64 tấn, sản lượng mít quâ: 672,02 tấn, sản lượng dứa MD₂: 61,1 tấn;

2. Tổng doanh thu và thu nhập khác: 566.892 triệu đồng; tổng chi phí: 545.430 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 21.462 triệu đồng;

3. Chỉ tiêu về đầu tư: 125.709 triệu đồng trong đó : Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB (tương ứng 4.267,14 ha): 104.021 triệu đồng; đầu tư dự án nông nghiệp CNC: 8.830 triệu đồng; đầu tư khác: 12.857 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 NT 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 2023 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/5/2023, đó là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 11 /5/2023, cụ thể:

1. Quỹ thưởng cho người quản lý Công ty : 179,867 triệu đồng
2. Trích quỹ đầu tư phát triển : 535,213 triệu đồng;
3. Trích quỹ khen thưởng và phúc lợi : 578,788 triệu đồng;
4. Lợi nhuận còn lại tạm thời chưa chia cổ tức, chờ ý kiến của UBND tỉnh Đắk Lắk: 33.399,77 triệu đồng, trong đó có 32.909,6 triệu 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 2023 theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 11/5/2023, như sau :

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2023: 2.468,81 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn Nhà nước: 846,72 triệu đồng; người quản lý chuyên trách không đại diện vốn Nhà nước: 1.458,0 triệu đồng và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng;

2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2023 : 200 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất thông qua các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 11/5/2023, cụ thể:

Sửa đổi điểm 1.2, khoản 1 điều 7 là: “Tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0% vốn điều lệ.”

Điều 7: Thống nhất miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2018-2023) như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị đối với ông Đỗ Văn Định;
2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 đối với ông Tạ Quang Tông là Luật sư – Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk 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 2023.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk 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 20/6/2023./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng

