

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 16/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 05 tháng 6 năm 2023

“V/v: CBTT Nghị quyết số 11/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 11/NQ-HĐQT ban hành ngày 05/6/2023 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 11/NQ-HĐQT
ngày 05/6/2023

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 11 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 Tờ trình số 14/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2023 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 8 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị, ngày 05 tháng 6 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chủ trương cho hợp đồng hợp tác trồng xen cây ngắn ngày trên diện tích 248,91 ha cao su thanh lý năm 2023.

Thông nhất điều chỉnh điều 2, Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 21/4/2023 cụ thể như sau:

1. Triển khai trồng tái canh cao su theo mô hình hàng kép (2m x 5m x 15m) trên diện tích 248,91 ha tại CN Nông trường Cư M'gar vào năm 2024.
2. Tiếp tục cho các đối tác hợp đồng hợp tác trồng xen cây ngắn ngày trên vườn cây cao su trồng tái canh năm thứ nhất và năm thứ hai, trên băng 15 mét diện tích được trồng cây nông nghiệp ngắn ngày là 12 m, cách gốc cây cao su mỗi bên 1,5m theo qui trình kỹ thuật.
3. Giá hợp đồng cho từng năm như sau:
 - Giá cho hợp đồng trồng cây ngắn ngày trong thời gian chờ trồng cao su năm 2024, thời hạn 12 tháng là không thấp hơn 55 triệu đồng/ha. (theo Điều 2, Nghị quyết 08-NQ/HĐQT, ngày 21/4/2023);
 - Năm thứ nhất trồng xen trong vườn cao su mức giá không thấp hơn là: 30.000.000 đồng/ha cao su/năm;
 - Năm thứ hai trồng xen trong vườn cao su mức giá không thấp hơn là: 20.000.000 đồng/ha cao su/năm.
 - Tổng 03 năm theo hợp đồng hợp tác trồng cây ngắn ngày là không thấp hơn: 105.000.000 đồng/ha (Một trăm lẻ năm triệu đồng chẵn/ha), đã bao gồm thuế VAT. Thời gian nộp tiền một lần ngay sau khi ký hợp đồng.
4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 36 tháng, kể từ ngày có biên bản giao mặt bằng và thực hiện ký hợp đồng theo từng năm.

Điều 2: Về chủ trương điều chỉnh giá bán cây cao su thanh lý

Thông nhất giảm giá cho từng loại cây cao su thanh lý so với giá khởi điểm đã được HĐQT thông qua tại điều 1 của Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ngày 24/02/2023, giá mới cụ thể như sau:

1. Giá khởi điểm chào bán

Giá sàn cây loại A : 2.413.000 đồng/cây

Giá sàn cây loại B : 1.528.000 đồng/cây

Giá sàn cây loại C : 673.000 đồng/cây

Giá sàn cây loại D : 199.000 đồng/cây

Giá sàn cây còi cọc : 36.000 đồng/cây

2. Hình thức, phương thức và đơn vị thực hiện bán cao su thanh lý.

Thực hiện niêm yết bán đấu giá công khai tại Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đắk Lắk; đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp theo Điều 43 của Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; theo phương thức trả giá lên.

3. Giao cho Ban điều hành quyết định các nội dung công việc như: Ký kết hợp đồng bán đấu giá tài sản, niêm yết công khai các thông tin về tài sản được bán đấu giá và báo cáo kết quả bán đấu giá cho HĐQT tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3: 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 chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; KT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng