

**NGHỊ QUYẾT**

**Hội đồng quản trị lần thứ 19 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)**

**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 bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ các nội dung xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ các nội dung đã được nhất trí thông qua tại cuộc họp HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT giữa hai kỳ họp và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024:

Thống nhất với tại Báo cáo số 69/BC-CT, ngày 08/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về báo cáo kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong quý III và 9 tháng đầu năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty đề nghị Ban điều hành tập trung triển khai một số nội dung chủ yếu trong Quý IV/2024 như sau:

- Tập trung chỉ đạo điều hành sản xuất kinh doanh đảm bảo đạt và vượt kế hoạch năm 2024, trong đó phân đấu hoàn thành sản lượng mủ cao su khai thác từ vườn cây của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương tài chính đã được HĐQT chỉ đạo trước đây, trong đó tập trung chỉ đạo Dakmoruco hoàn tất việc thay đổi Điều lệ Công ty về cơ cấu vốn đầu tư đã được CDC Campuchia thống nhất; vay vốn ngân hàng Sacombank Campuchia để chuyển tiền về Công ty mẹ theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 03/10/2024; khẩn trương thuê tư vấn thẩm định giá để định giá lại cổ phiếu DRI và làm thủ tục chào bán cổ phiếu nếu như số lượng cổ phiếu DRI bán lần thứ 4 không hết theo nghị quyết của HĐQT; triển khai thủ tục đấu giá lựa chọn nhà đầu tư để ký hợp đồng thuê khoán chăm sóc, khai thác vườn sầu riêng tại chi nhánh nông trường Cư Bao theo Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT, ngày 03/10/2024. Tiếp tục tiếp cận các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư, tái cơ cấu nợ vay. Cân đối dòng tiền đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, chi trả lương, chế độ cho người lao động đến Tết nguyên đán Ất Tỵ - 2025.

- Xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh chi tiết cho Chi nhánh Nhà máy chế biến Chỉ thun và chi nhánh Khách sạn, đảm bảo năm 2025 hoạt động có hiệu quả, giảm lỗ và tiến tới có lãi cho các năm tiếp theo, trình HĐQT cho chủ trương để thực hiện.

- Triển khai lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, giai đoạn 2025-2027 lồng ghép với xây dựng Đề án củng cố phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030 để trình Chủ sở

hữu cho ý kiến trước khi trình HĐQT phê duyệt.

- Tổ chức sự kiện Công bố chứng nhận FSC-FM/CoC và sự sẵn sàng đáp ứng EUDR cho sản phẩm mủ cao su của Công ty trong tháng 10/2024, nhằm quảng bá thương hiệu sản phẩm và đẩy mạnh việc bán hàng theo tiêu chuẩn FSC-FM/CoC và EUDR.

- Lập kế hoạch và giải pháp giải quyết các tồn tại khuyết điểm còn lại theo Kết luận thanh tra số 7337/KL-UBND của UBND tỉnh để phân công tiếp tục thực hiện.

**Điều 2:** Thống nhất thỏa thuận việc thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Khoa học công nghệ của Công ty theo Tờ trình số 26/TTr-CT, ngày 09/10/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về thành phần và chức năng nhiệm vụ của Hội đồng quản lý Quỹ Khoa học công nghệ của Công ty. Giao Ban điều hành ban hành quyết định để tổ chức thực hiện.

**Điều 3:** Về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2023 và nộp thuế Thống Nhất với đề xuất của Ban điều hành tại Công văn số 412/CT-TCK, ngày 10/10/2024. Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Dakruco có báo cáo giải trình với UBND tỉnh về khả năng tài chính và đề nghị giãn thời gian chia cổ tức năm 2023; đồng thời báo cáo kết quả trả nợ thuế, nộp thuế năm 2024 và nêu ra lộ trình trả nợ thuế, nộp thuế trong thời gian tới theo Công văn số 9241/UBND-KT, ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh Đắk Lắk.

**Điều 4:** Về việc bán tài sản cụm khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của Công ty

- Thống nhất việc tổ chức bán cụm khách sạn Dakruco và văn phòng làm việc Công ty theo phương thức bán tài sản công theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP, ngày 31/12/2017 của Chính phủ.

- Giao cho Ban điều hành thống kê tài sản cần bán để báo cáo sở Tài Chính làm thủ tục bán tài sản; trong quá trình chờ bán tài sản Ban điều hành tiếp tục quản lý, sử dụng tài sản có hiệu quả. Khi bán tài sản thành công thì tiến hành bàn giao tài sản theo quy định.

- Ban điều hành thuê tư vấn định giá tài sản trên đất và lập phương án bán tài sản trên đất trình HĐQT phê duyệt, để làm hồ sơ bán tài sản; phối hợp với các sở ngành hoàn chỉnh các thủ tục pháp lý bán tài sản theo quy định.

**Điều 5:** 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 5;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT, KT, NSPC, Ban TCXTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Nguyễn Viết Tượng**