

Số: *Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm*

“V/v xin ý kiến HĐQT xử lý việc chia
cổ tức theo kiến nghị của UBND tỉnh tại
Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024”

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk sửa đổi, bổ sung đã được Đại Hội đồng Cổ Đông nhất trí thông qua ngày 24/11/2023;

Công văn số 09/CT-NĐDV ngày 27/03/2024 của người đại diện vốn nhà nước tại Công ty CP cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024 của UBND tỉnh về việc Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP cao su Đắk Lắk có ý kiến về một số chỉ tiêu tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023.

Nay, Tổng Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk xem xét cho ý kiến xử lý việc chia cổ tức theo kiến nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024, cụ thể như sau:

1. Báo cáo các kiến nghị về việc thực hiện chia cổ tức trong năm 2024 tại Công ty CP cao su Đắk Lắk (Dakruco)

Tại Công văn số 09/CT-NĐDV ngày 27/03/2024 của người đại diện vốn nhà nước tại Dakruco xin ý kiến UBND tỉnh để Người đại diện vốn nhà nước tại Dakruco biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Dakruco là chưa chia cổ tức trong giai đoạn này (trong năm 2024), xin được gia hạn đến sau thời gian Dakruco thực hiện thoái thành công các khoản đầu tư trước đây (bán cụm khách sạn Dakruco và khu làm việc văn phòng Công ty; thoái vốn 30,6% vốn điều lệ của Dakruco đang sở hữu tại DRI) nhưng phải đảm bảo tính thanh khoản cho Dakruco ở mức cao nhất sau khi chia cổ tức.

Tuy nhiên, từ ngày gửi Công văn xin ý kiến UBND tỉnh (ngày 27/03/2024) cho đến ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Dakruco (ngày 28/06/2024) thì người đại diện vốn nhà nước tại Dakruco không có nhận được ý kiến phản hồi của UBND tỉnh. **Do đó**, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Dakruco đã thống nhất thông qua việc thực hiện chia cổ tức như sau: (i) Lợi nhuận còn lại 38.424.496.542 đồng sẽ thực hiện chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông sau khi thực hiện thoái vốn các khoản đầu tư thành công; (ii) Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình

DHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Nhưng hiện nay, UBND tỉnh đã có Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024, giao Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty CP cao su Đắk Lắk có ý kiến đề Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông đối với việc chia cổ tức như sau:

- Số lợi nhuận còn lại 38.424.496.542 đồng thực hiện chia hết cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

- Đối với khoản cổ tức được chia bằng tiền mặt cho phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp thực hiện nộp vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ.

2. Kiến nghị, đề xuất

2.1. Kiến nghị

Qua nội dung đã trình bày tại mục 1, Tổng Giám đốc kiến nghị HĐQT Công ty như sau:

- Nếu Dakruco không thực hiện chia cổ tức theo kiến nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024 là không chấp hành ý kiến của Chủ sở hữu (UBND tỉnh).

- Nếu Dakruco thực hiện chia cổ tức theo kiến nghị của UBND tỉnh tại Công văn số 9242/UBNDT-KT ngày 08/10/2024 trong giai đoạn này là không thể thực hiện được, bởi Công ty đang mất cân đối về dòng tiền.

2.2. Đề xuất

Như đã trình bày trên (tại mục 2.1), Tổng Giám đốc đề xuất HĐQT Công ty tiếp tục có công văn xin ý kiến chủ sở hữu (UBND tỉnh) cho phép Dakruco được gia hạn việc chia cổ tức đến thời điểm Dakruco cân đối được dòng tiền để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong giai đoạn này không bị ách tắc.

Trên đây là nội dung đề xuất của Tổng Giám đốc Dakruco. Trình Hội đồng quản trị Dakruco cho ý kiến để Dakruco có cơ sở thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban TGD; Ban KS;
- Người quản trị Cty;
- P. TCKT;
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Minh