

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)**

Số: 36/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 10 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 18/NQ-HĐQT ban hành ngày 03/10/2024 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/10/2024 tại đường dẫn www.dakruco.com.

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 18/NQ-HĐQT
ngày 03/10/2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 18 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 Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 03 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chủ trương về phương án thuê khoán chăm sóc và khai thác vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao như sau:

1. Diện tích vườn sầu riêng thuê khoán chăm sóc và khai thác; thời gian thuê khoán:

- Vườn cây sầu riêng kinh doanh năm thứ nhất, được trồng năm 2019 tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao; tổng diện tích: 74,7 ha; tổng số cây sầu riêng : 12.544 cây.

- Vườn cây được chia chia thành 02 gói theo lô và các ô cơ sở để đấu giá như sau:

+ Gói số 1: Gồm Lô D và một phần Lô B, có diện tích là 35,16 ha; số lượng cây trên vườn là 5.760 cây.

+ Gói số 02: Gồm Lô F và một phần Lô B, có diện tích là 39,54 ha; số lượng cây trên vườn là 6.784 cây, cụ thể:

- Thời gian cho thuê khoán: 10 năm.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức đấu giá công khai, rộng rãi.

2. Giá khởi điểm và thời gian thực hiện đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thuê khoán chăm sóc, khai thác vườn cây được xác định trên cơ sở giá Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài sản Toàn Cầu phát hành tổng cộng : 192.838.338.247 đồng, được làm tròn số là: 192.838.400.000 đồng và chia thành 02 gói, cụ thể:

- Gói số 01 : 99.904.700.000 đồng



- Gói số 02 : 92.933.700.000 đồng
- Thời gian tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư: Quý 4 năm 2024.

3 Tiến độ thanh toán:

Bên trúng đấu giá thực hiện việc đặt cọc và thanh toán trước giá thuê khoán chăm sóc và khai thác vườn cây trong thời hạn 04 năm đầu tiên của thời gian thuê, khoán với tiến độ như sau:

- Đặt cọc: (10%) giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký kết hợp đồng; số tiền này bên cho thuê khoán sẽ hoàn trả lại cho Bên thuê khoán sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng nếu Bên thuê khoán tuân thủ các quy định của hợp đồng;

- Việc thanh toán chia làm 04 lần:

- + Lần 1: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao tài sản;

- + Lần 2: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2025;

- + Lần 3: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2026;

- + Lần 4: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2027.

4. Giao cho Ban Điều hành lập Phương án chi tiết, thời gian bắt đầu giao vườn cây, thời gian nhận lại vườn cây; quy định chất lượng vườn cây sau khi kết thúc thời hạn thuê khoán; quyền và trách nhiệm các bên có liên quan trong quá trình thực hiện việc thuê khoán... để làm hồ sơ đấu giá và đàm phán với đối tác thuê khoán vườn cây, đảm bảo thuận lợi và hài hòa lợi ích của cả hai bên trong suốt quá trình cho thuê khoán vườn cây.

Điều 2: Thống nhất chủ trương cho Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh – Campuchia như sau:

Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia để chuyển trả vốn đầu tư về Dakruco và làm nhà máy chế biến mù giai đoạn I của Dakmoruco như sau:

1. Hạn mức, lãi suất và thời gian vay

- Ngân hàng tài trợ (cho vay): Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia.

- Hạn mức vay: 6.000.000 USD (Sáu triệu Dollars Mỹ); thời gian vay: 60 tháng; Lãi suất: theo lãi suất qui định tại Ngân hàng cho vay và có sự đàm phán của Dakmoruco.

2. Chi phí làm thủ tục vay vốn tại Campuchia:

- Phí thuê đơn vị thẩm định hồ sơ vay (ngân hàng STB đơn vị thẩm định), mức phí thẩm định là 01% trên tổng số tiền vay tương ứng 60.000 USD (Sáu mươi ngàn Dollars Mỹ).

- Phí thẩm định tài sản thế chấp: 3.200 USD (Ba ngàn hai trăm Dollars Mỹ).

3. Thời gian thanh toán lãi vay và trả nợ gốc:

- Thời gian trả lãi vay: 01 lần/tháng (hoặc trả theo quý, theo 6 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận);

- Thời gian trả tiền gốc: 12 tháng/lần (hoặc thời gian trên 12 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận).

- Thời gian giải ngân: bắt đầu giải ngân từ quý IV năm 2024.

Số: 19/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14 năm 2024.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Công văn số 396/CT-TCXTĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2024 của Ban điều hành, về việc xin ý kiến HĐQT về các nội dung cơ bản của Phương án cho thuê khoán tài sản.

- Căn cứ Công văn số 397/CT-TCKT, ngày 01/10/2024 của Ban điều hành xin ý kiến HĐQT phê duyệt chủ trương cho Dakmoruco vay vốn của ngân hàng Scombank tại Cambodia;

- Căn cứ Báo cáo số 65/BC-CT, ngày 01 tháng 10 năm 2024 của Ban điều hành đánh giá về năng lực của đối tác - Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Enviva”;

Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

I. Đối với Công văn số 396/CT-TCXTĐT, ngày 30 tháng 9 năm 2024

1. Cơ sở Ban điều hành xây dựng phương án cho thuê khoán tài sản : Ban điều hành thực hiện Điều 3, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 7 năm 2024 của HĐQT; đã thống nhất cho Ban điều hành thực hiện nhượng quyền chăm sóc, khai thác vườn cây sầu riêng 74,7 ha tại Nông trường Cư Bao, thời hạn nhượng quyền 10 năm.

2. Ban điều hành đề nghị HĐQT xem xét cho ý kiến một số nội dung cơ bản của Phương án thuê khoán tài sản như sau: (Nội dung chi tiết có trong Công văn số 396/CT-TCXTĐT kèm theo)

2.1 Diện tích, tài sản cho thuê và thời gian cho thuê :

- Tên Phương án: Phương án cho thuê khoán tài sản.

- Tài sản cho thuê khoán là vườn cây sầu riêng kinh doanh trồng năm 2019 tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao; tổng diện tích: 74,7 ha; tổng số cây sầu riêng : 12.544 cây.

Tài sản được chia chia thành 02 gói theo lô và các ô cơ sở như sau:

+ Gói số 1: Gồm Lô D và một phần Lô B, có diện tích là 35,16 ha; số lượng cây đứng vườn là 5.760 cây;

+ Gói số 02: Gồm Lô F và một phần Lô B, có diện tích là 39,54 ha; số lượng cây đứng vườn là 6.784 cây, cụ thể:

- Thời gian cho thuê khoán: 10 năm.

- Hình thức thực hiện: Thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức đấu giá công khai, rộng rãi.

2.2 Giá khởi điểm và thời gian thực hiện đấu giá:

Giá khởi điểm cho thuê khoán tài sản được xác định trên cơ sở giá Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài sản Toàn Cầu phát hành tổng cộng : 192.838.338.247 đồng được chia thành 02 gói, cụ thể:

- Gói số 01 : 99.904.687.792 đồng;

- Gói số 02 : 92.933.650.455 đồng.

- Thời gian tổ chức đấu giá: Quý 4 năm 2024.

2.3 Tiền độ thanh toán:



Bên trúng đấu giá thực hiện việc đặt cọc và thanh toán trước giá trị cho thuê khoán trong thời hạn 04 năm đầu tiên của thời gian cho thuê khoán, được chia làm 5 lần, với tiến độ như sau:

- Lần 1: Đặt cọc (10%) giá trị hợp đồng ngay sau khi ký kết hợp đồng; số tiền này bên cho thuê khoán sẽ hoàn trả lại cho Bên thuê khoán sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng và Bên thuê khoán tuân thủ các quy định của hợp đồng;

- Lần 2: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao tài sản;

- Lần 3: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2025;

- Lần 4: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2026;

- Lần 5: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2027.

3. Giao cho Ban Điều hành nghiên cứu linh hoạt xây dựng cụ thể trong Phương án và đàm phán với đối tác thuê khoán tài sản, đảm bảo thuận lợi và hài hòa lợi ích của cả hai Bên trong suốt quá trình cho thuê khoán tài sản.

I. Đối với Công văn số 397/CT-TCXTĐT, ngày 01 tháng 10 năm 2024

1. Cơ sở Ban điều hành đề xuất vay vốn ngân hàng Sacombank tại Campuchia:

- Về thủ tục xin tách vốn: Đã được Ủy ban Đầu tư Campuchia đã có văn bản số 2493/24/UBĐTCCPC ngày 11/6/2024 đồng ý điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty (tách vốn đầu tư vào dự án thành vốn chủ sở hữu và vốn vay).

- Về thủ tục vay vốn để chuyển về cho Công ty mẹ trả nợ vay đầu tư: Sau khi được Ủy ban Đầu tư Campuchia đồng ý điều chỉnh vốn đầu tư của Công ty, Lãnh đạo Dakmoruco đã liên hệ với các Ngân hàng thương mại tại Campuchia để vay vốn, đến nay đã có Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia (gọi tắt là Sacombank Cambodia) chấp thuận cho vay.

2. Ban điều hành đề xuất nội dung vay vốn ngân hàng Sacombank tại Campuchia như sau:

2.1 Hạn mức, lãi suất và thời gian vay

- Ngân hàng tài trợ (cho vay): Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia.

- Hạn mức vay: 6.000.000 USD (Sáu triệu Dollars Mỹ); thời gian vay: 60 tháng; Lãi suất: theo lãi suất qui định tại Ngân hàng cho vay quy định (dự kiến 8,5%/năm theo mức mà Dakmoruco đã đàm phán với Sacombank Cambodia).

2.2 Chi phí làm thủ tục vay vốn tại Campuchia:

- Phí thuê đơn vị thẩm định hồ sơ vay (ngân hàng STB đơn vị thẩm định), mức phí thẩm định là 01% trên tổng số tiền vay tương ứng 60.000 USD (Sáu mươi ngàn Dollars Mỹ).

- Phí thẩm định tài sản thế chấp: 3.200 USD (Ba ngàn hai trăm Dollars Mỹ).

2.3 Thời gian thanh toán:

- Thời gian trả lãi vay: 01 lần/tháng (hoặc trả theo quý, theo 6 tháng nếu được thỏa thuận);

- Thời gian trả tiền gốc: 12 tháng/lần (hoặc thời gian trên 12 tháng nếu được thỏa thuận).

- Thời gian giải ngân: bắt đầu giải ngân từ quý IV năm 2024.

2.4. Tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên là tiền gửi có kỳ hạn, máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc và vườn cây cao su thuộc sở hữu của Dakmoruco.

III. Đối với Báo cáo số 65/BC-CT, ngày 01 tháng 10 năm 2024

- Thực hiện Điều 4, Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 01 tháng 7 năm 2024 của HĐQT Ban điều hành đã ký biên bản ghi nhớ với đối tác Công ty cổ phần Tư vấn Công nghệ Enviva để đánh giá năng lực của Công ty Envita thực hiện hợp tác đầu tư Dự án trồng sầu riêng tại xã EaKpam, huyện Cư Mgar theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh

(BCC). Tuy nhiên quy quá trình làm việc và xem xét các hồ sơ tài liệu được đối tác cung cấp và Báo cáo đánh giá năng lực của Enviva xét thấy không đảm bảo để cùng hợp tác với Dakruco triển khai thực hiện dự án theo nội dung Biên bản ghi nhớ được ký kết giữa Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk và Công ty Cổ phần Tư vấn Công nghệ Enviva ngày 01/7/2024.

- Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau: Tạm dừng chương trình hợp tác đầu tư Dự án đầu tư trồng sầu riêng và khu chế biến tại CưMgar với đối tác Enviva; Ban điều hành Tiếp tục tìm kiếm đối tác khác để triển khai dự án trồng sầu riêng tại xã EaKpam, huyện Cư Mgar sau khi có ý kiến của HĐQT Công ty.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 15h00 ngày 03/10/2024.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Việt Tượng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 19/Tr- HĐQT, ngày 02 tháng 10 năm 2024)

I. Về phương án thuê, khoán chăm sóc và khai thác vườn sầu riêng tại Nông trường Cur Bao:

1. Diện tích vườn sầu riêng thuê, khoán chăm sóc và khai thác; thời gian nhượng quyền:

- Vườn cây sầu riêng kinh doanh năm thứ nhất, được trồng năm 2019 tại Chi nhánh Nông trường Cur Bao; tổng diện tích: 74,7 ha; tổng số cây sầu riêng : 12.544 cây.

- Vườn cây được chia thành 02 gói theo lô và các ô cơ sở để đấu giá như sau:

+ Gói số 1: Gồm Lô D và một phần Lô B, có diện tích là 35,16 ha; số lượng cây trên vườn là 5.760 cây.

+ Gói số 02: Gồm Lô F và một phần Lô B, có diện tích là 39,54 ha; số lượng cây trên vườn là 6.784 cây, cụ thể:

- Thời gian cho thuê, khoán: 10 năm.

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức đấu giá công khai, rộng rãi.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Giá khởi điểm và thời gian thực hiện đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thuê, khoán chăm sóc, khai thác vườn cây được xác định trên cơ sở giá Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài sản Toàn Cầu phát hành tổng cộng : 192.838.338.247 đồng, được làm tròn số là: 192.838.400.000 đồng và chia thành 02 gói, cụ thể:

- Gói số 01 : 99.904.700.000 đồng

- Gói số 02 : 92.933.700.000 đồng

- Thời gian tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư: Quý 4 năm 2024.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3 Tiến độ thanh toán:

Bên trúng đấu giá thực hiện việc đặt cọc và thanh toán trước giá thuê, khoán chăm sóc và khai thác vườn cây trong thời hạn 04 năm đầu tiên của thời gian thuê, khoán với tiến độ như sau:

- Đặt cọc: (10%) giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký kết hợp đồng; số tiền này bên cho thuê, khoán sẽ hoàn trả lại cho Bên thuê, khoán sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng nếu Bên thuê khoán tuân thủ các quy định của hợp đồng;

- Việc thanh toán chia làm 04 lần:

+ Lần 1: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao tài sản;

+ Lần 2: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2025;

+ Lần 3: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2026;

+ Lần 4: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2027.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Giao cho Ban Điều hành lập Phương án chi tiết, thời gian bắt đầu giao vườn cây, thời gian nhận lại vườn cây; quy định chất lượng vườn cây sau khi kết thúc thời hạn thuê, khoán;

quyền và trách nhiệm các bên có liên quan trong quá trình thực hiện việc thuê, khoán... để làm hồ sơ đấu giá và đàm phán với đối tác thuê, khoán vườn cây, đảm bảo thuận lợi và hài hòa lợi ích của cả hai bên trong suốt quá trình cho thuê, khoán vườn cây.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

II. Về chủ trương Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh - Campuchia

Thông nhất chủ trương Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia để chuyển trả vốn đầu tư về Dakruco và làm nhà máy chế biến mù giai đoạn I của Dakmoruco như sau:

1. Hạn mức, lãi suất và thời gian vay

- Ngân hàng tài trợ (cho vay): Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia.

- Hạn mức vay: 6.000.000 USD (Sáu triệu Dollars Mỹ); thời gian vay: 60 tháng; Lãi suất: theo lãi suất qui định tại Ngân hàng cho vay và có sự đàm phán của Dakmoruco.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Chi phí làm thủ tục vay vốn tại Campuchia:

- Phí thuê đơn vị thẩm định hồ sơ vay (ngân hàng STB đơn vị thẩm định), mức phí thẩm định là 01% trên tổng số tiền vay tương ứng 60.000 USD (Sáu mươi ngàn Dollars Mỹ).

- Phí thẩm định tài sản thế chấp: 3.200 USD (Ba ngàn hai trăm Dollars Mỹ).

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thời gian thanh toán lãi vay và trả nợ gốc:

- Thời gian trả lãi vay: 01 lần/tháng (hoặc trả theo quý, theo 6 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận);

- Thời gian trả tiền gốc: 12 tháng/lần (hoặc thời gian trên 12 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận).

- Thời gian giải ngân: bắt đầu giải ngân từ quý IV năm 2024.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Tài sản thế chấp để vay vốn: Bao gồm tiền gửi có kỳ hạn tại Sacombank - Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia; máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc và vườn cây cao su thuộc sở hữu của Dakmoruco.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Dakmoruco thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn với Sacombank - Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để vay và giải ngân vốn vay.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

III. Về hợp tác đầu tư để triển khai dự án tại Nông trường Cư Mgar

Thông nhất chủ trương dừng việc thực hiện bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đầu tư Dự án đầu tư trồng sầu riêng và khu chế biến tại Cư Mgar với đối tác Enviva theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 01/7/2024. Giao Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm đối tác khác để triển khai dự án trồng cây ăn quả tại xã EaKpam, huyện Cư Mgar hoặc đề xuất Dự án đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp theo Luật đất đai sửa đổi năm 2024 trình HĐQT cho ý kiến về chủ trương để tiến hành các bước theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com

Thành viên HĐQT

(Ghi rõ họ và tên)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 14, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 02 tháng 10 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 14, năm 2024

Hôm nay vào lúc 10 h00 giờ ngày 03/10/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

I. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Cúc - TV. HĐQT - Trưởng Ban
2. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban Kiểm soát-Thành viên (Giám sát)
3. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

II. Nội dung lấy ý kiến :

I. Về phương án thuê, khoán chăm sóc và khai thác vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao:

1. Diện tích vườn sầu riêng thuê, khoán chăm sóc và khai thác; thời gian nhượng quyền:
- Vườn cây sầu riêng kinh doanh năm thứ nhất, được trồng năm 2019 tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao; tổng diện tích: 74,7 ha; tổng số cây sầu riêng : 12.544 cây.

- Vườn cây được chia chia thành 02 gói theo lô và các ô cơ sở để đấu giá như sau:
+ Gói số 1: Gồm Lô D và một phần Lô B, có diện tích là 35,16 ha; số lượng cây trên vườn là 5.760 cây.

+ Gói số 02: Gồm Lô F và một phần Lô B, có diện tích là 39,54 ha; số lượng cây trên vườn là 6.784 cây, cụ thể:

- Thời gian cho thuê, khoán: 10 năm.
- Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Thuê đơn vị có chuyên môn tổ chức đấu giá công khai, rộng rãi.

2. Giá khởi điểm và thời gian thực hiện đấu giá:

Giá khởi điểm để đấu giá lựa chọn nhà đầu tư thuê, khoán chăm sóc, khai thác vườn cây được xác định trên cơ sở giá Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Dịch vụ Tài sản Toàn Cầu phát hành tổng cộng : 192.838.338.247 đồng, được làm tròn số là: 192.838.400.000 đồng và chia thành 02 gói, cụ thể:

- Gói số 01 : 99.904.700.000 đồng
- Gói số 02 : 92.933.700.000 đồng
- Thời gian tổ chức đấu giá lựa chọn nhà đầu tư: Quý 4 năm 2024.

3 Tiến độ thanh toán:

Bên trúng đấu giá thực hiện việc đặt cọc và thanh toán trước giá thuê, khoán chăm sóc và khai thác vườn cây trong thời hạn 04 năm đầu tiên của thời gian thuê, khoán với tiến độ như sau:

- Đặt cọc: (10%) giá trị hợp đồng, ngay sau khi ký kết hợp đồng; số tiền này bên cho thuê, khoán sẽ hoàn trả lại cho Bên thuê, khoán sau khi kết thúc thời hạn của hợp đồng nếu Bên thuê khoán tuân thủ các quy định của hợp đồng;

- Việc thanh toán chia làm 04 lần:

- + Lần 1: Thanh toán 10% giá trị hợp đồng trước khi bàn giao tài sản;

- + Lần 2: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2025;
- + Lần 3: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2026;
- + Lần 4: Thanh toán 30% trước ngày 31/10/2027.

4. Giao cho Ban Điều hành lập Phương án chi tiết, thời gian bắt đầu giao vườn cây, thời gian nhận lại vườn cây; quy định chất lượng vườn cây sau khi kết thúc thời hạn thuê, khoán; quyền và trách nhiệm các bên có liên quan trong quá trình thực hiện việc thuê, khoán... để làm hồ sơ đấu giá và đàm phán với đối tác thuê, khoán vườn cây, đảm bảo thuận lợi và hài hòa lợi ích của cả hai bên trong suốt quá trình cho thuê, khoán vườn cây.

II. Về chủ trương Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh - Campuchia

Thông nhất chủ trương Dakmoruco được vay vốn ngân hàng Sacombank – Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia để chuyển trả vốn đầu tư về Dakruco và làm nhà máy chế biến mù giai đoạn I của Dakmoruco như sau:

1. Hạn mức, lãi suất và thời gian vay

- Ngân hàng tài trợ (cho vay): Ngân hàng Sacombank Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia.

- Hạn mức vay: 6.000.000 USD (Sáu triệu Dollars Mỹ); thời gian vay: 60 tháng; Lãi suất: theo lãi suất qui định tại Ngân hàng cho vay và có sự đàm phán của Dakmoruco.

2. Chi phí làm thủ tục vay vốn tại Campuchia:

- Phí thuê đơn vị thẩm định hồ sơ vay (ngân hàng STB đơn vị thẩm định), mức phí thẩm định là 01% trên tổng số tiền vay tương ứng 60.000 USD (Sáu mươi ngàn Dollars Mỹ).

- Phí thẩm định tài sản thế chấp: 3.200 USD (Ba ngàn hai trăm Dollars Mỹ).

3. Thời gian thanh toán lãi vay và trả nợ gốc:

- Thời gian trả lãi vay: 01 lần/tháng (hoặc trả theo quý, theo 6 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận);

- Thời gian trả tiền gốc: 12 tháng/lần (hoặc thời gian trên 12 tháng nếu được ngân hàng chấp thuận).

- Thời gian giải ngân: bắt đầu giải ngân từ quý IV năm 2024.

4. Tài sản đảm bảo: Tài sản đảm bảo cho khoản vay nêu trên là tiền gửi có kỳ hạn,

Tài sản thế chấp để vay vốn: Bao gồm tiền gửi có kỳ hạn tại Sacombank - Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia; máy móc thiết bị, nhà cửa vật kiến trúc và vườn cây cao su thuộc sở hữu của Dakmoruco.

5. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo Dakmoruco thực hiện ký kết hợp đồng vay vốn với Sacombank - Chi nhánh Phnompenh tại Vương Quốc Campuchia; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để vay và giải ngân vốn vay.

III. Về hợp tác đầu tư để triển khai dự án tại Nông trường Cư Mgar

Thông nhất chủ trương dừng việc thực hiện bản ghi nhớ về chương trình hợp tác đầu tư Dự án đầu tư trồng sầu riêng và khu chế biến tại CưMgar với đối tác Enviva theo Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 01/7/2024. Giao Ban điều hành tiếp tục tìm kiếm đối tác khác để triển khai dự án trồng cây ăn quả tại xã EaKpam, huyện Cư Mgar hoặc đề xuất Dự án đầu tư hạ tầng Khu nông nghiệp theo Luật đất đai sửa đổi năm 2024 trình HĐQT cho ý kiến về chủ trương để tiến hành các bước theo quy định của pháp luật.

III. Kết quả kiểm phiếu :

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu


- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu

Kết quả như sau:

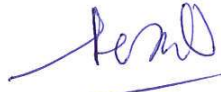
- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 phút ngày 03/10/2024.

THƯ KÝ


Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT


Nguyễn Thị Hồng

TRƯỞNG BAN


Nguyễn Văn Cầm