

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 20 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 20/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 15 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 31 tháng 10 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về Quy chế Công bố thông tin:

1. Thống nhất ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (có Quy chế kèm theo); Quy chế này thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ- HĐQT, ngày 29/7/2021 của HĐQT Công ty.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế Công bố thông tin và Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 2: Thực hiện điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 như sau:

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024: 2.346.201 triệu đồng (so với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/6/2024 giảm 122,607 triệu đồng). Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) : 553,783 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước: 1.628,21 triệu đồng.

3. Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách : 164,208 triệu đồng.

Quỹ tiền lương này thấp hơn Nghị quyết của ĐHĐCĐ nên không xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ và khi quyết toán năm tài chính 2024 xong sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ.

Điều 3: Về chủ trương vay vốn năm 2024 tại Công ty cổ phần DRI

1. Thống nhất chủ trương vay vốn trung và dài hạn năm 2024 tại Công ty cổ phần DRI; Số tiền vay (VNĐ): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). Thời hạn vay như sau:

- Lần 1 : Ngày 13/12/2024, số tiền: 20 tỷ đồng;
- Lần 2 : Ngày 15/03/2025, số tiền: 10 tỷ đồng;
- Lần 3: Ngày 03/04/2025, số tiền: 10 tỷ đồng.

Lãi suất tiền vay được thỏa thuận với DRI theo lãi suất các ngân hàng thương mại hiện nay.

2. Thực hiện thế chấp cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay; số lượng cổ phiếu thế chấp sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất bằng hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Công ty DRI, hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay vốn.

Điều 4: 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT, TCXTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng