

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 06/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 4 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 05/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 05/NQ-HĐQT ban hành ngày 08/4/2024 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 05/NQ-HĐQT
ngày 08/4/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 5 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 04/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 4 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 08 tháng 4 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 và 5 năm 2024-2028 của Công ty cổ phần kỹ thuật cao su Đắk Lắk (Dakructech).

1. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

1.1 Kế hoạch sản xuất:

- Sản lượng cao su khai thác 201,4 tấn mù cao su quy khô
- Dừng sản xuất nước đóng chai kể từ tháng 6/2024 để tìm đối tác chuyển nhượng.

1.2 Về doanh thu, lợi nhuận và chia cổ tức

- Doanh thu: 15,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế : Từ 722 triệu đồng trở lên.
- Cổ tức: 4% vốn điều lệ trở lên, bao gồm lợi nhuận năm 2023 chuyển qua và lợi nhuận năm 2024.

2. Thống nhất kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2024-2028:

- Tổng doanh thu: 58,242 tỷ đồng;
- Tổng chi phí: 52,169 tỷ đồng;
- Lợi nhuận sau thuế: 6,074 tỷ đồng;
- Chia cổ tức bình quân/năm: 5% vốn điều lệ.

Điều 2: Về báo cáo tài chính năm 2023 và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Dakmoruco.

1. Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 của Dakmoruco như sau:

- Tổng doanh thu : 14.655.349.408 riel;
- Tổng chi phí : 13.863.082.668 riel;
- Lợi nhuận trước thuế : 792.266.739 riel;



- Thuế thu nhập doanh nghiệp : 0 riel;
- Lợi nhuận sau thuế : 792.266.739 riel.

2. Thống nhất phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Dakmoruco như sau:

2.1. Tổng lợi nhuận sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2023 là: 4.989.042.509 riel, trong đó: Lợi nhuận từ năm trước chuyển qua: 4.196.775.770 riel; lợi nhuận năm 2023: 792.266.739 riel.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế:

a/ Phân phối các quỹ: Quỹ dự phòng là 68.504.125 riel (bằng 5% số tiền còn lại sau khi chuyển lợi nhuận về Dakruco).

b/ Chia cổ tức/chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư (Dakruco):

Thực hiện chia cổ tức/chuyển lợi nhuận cho nhà đầu tư (Dakruco): 4.899.541.610 riel (tương đương 1.1192.642 USD); trong đó: Tiền đã chuyển về cho Dakruco là 4.453.765.100 riel (tương đương 1.084.220 USD); Tiền nộp thuế chuyển tiền (thuế thu nhập chuyển LN từ Campuchia về Việt Nam 10%) là 445.776.510 riel, tương đương 108.422 USD.

c/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối:

Lợi nhuận còn lại sau phân phối là 20.947.301 riel chuyển sang năm 2024.

Điều 3: Về cử người đại diện vốn và giới thiệu nhân sự của Dakruco tham gia HĐQT Công ty cổ phần kỹ thuật cao su Đăk Lăk (Dakructech) nhiệm kỳ 2024-2029.

1. Đối với Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Dakructech.

Thống nhất tiếp tục cử ông Nguyễn Độ - Phó Tổng Giám đốc Dakruco làm người đại diện vốn tại Công ty cổ phần Dakructech nhiệm kỳ 2024 – 2029. Thời hạn từ ngày 15/4/2024 cho đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

2. Đối với HĐQT và BKS của Dakructech nhiệm kỳ 2024-2029:

- Thống nhất tiếp tục duy trì cơ cấu HĐQT 03 người (Chủ tịch, PCT và 01 Thành viên) và Ban kiểm soát 03 người (Trưởng ban và 02 Thành viên);

- Thống nhất giới thiệu và đề cử 02 người tham gia HĐQT và 02 người tham gia Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

TT	Họ và tên	Giới thiệu Chức danh (NK 2024 – 2029)	Ghi chú
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Độ	Chủ tịch HĐQT	Phó TGD Dakruco, Người đại diện phần vốn của Dakruco, CT HĐQT Dakructech NK 2019 - 2024 (tái đề cử)
2	Lê Đình Huyền	PCT HĐQT, Giám đốc	PCT HĐQT, Giám đốc Dakructech NK 2019 – 2024 (tái đề cử) (Ông Huyền sinh ngày 25/11/1964, sẽ nghỉ hưu vào tháng 6/2026)
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thạc Hoàn	Trưởng BKS	Trưởng BKS Dakruco, Trưởng BKS Dakructech NK 2019 – 2024 (tái đề cử)

			(Ông Hoàn sinh ngày 01/12/1966, sẽ nghỉ hưu vào tháng 01/2029)
2	Phan Thanh Tân	Thành viên BKS	Thành viên BKS Dakruco, Thành viên BKS Dakrutech NK 2019 – 2024 (tái đề cử)

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần kỹ thuật cao su Đắk Lắk (Dakrutech) 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; NSPC; Ban XTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tượng

