

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết số Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28 tháng 6 năm 2024 tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024; Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông Nguyễn Văn Thông
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng Kinh doanh – Xuất nhập khẩu
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023 - 2028)
- Thời hạn bổ nhiệm: 28/6/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

- Ông Bùi Quang Ninh
- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT (nhiệm kỳ 2023-2028)
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/6/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/6/2024 tại đường dẫn website: <http://www.dakruco.com> – quan hệ cổ đông

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ,
ngày 28/6/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2024

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk (Dakruco) bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 28/6/2024 tại Hội trường tầng 3, Khách sạn Dakruco; địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 30 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 770 cổ đông có quyền biểu quyết chiếm 98,97%% tổng số cổ phần của công ty Dakruco đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/11/2023;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk ngày 28/6/2024.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch thực hiện 2024;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch nhiệm vụ 2024 của Ban điều hành Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2023 của Dakruco đã được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Chuẩn Việt.
4. Báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch 2024.

Điều 2: Thống nhất thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 31/5/2024, bao gồm các chỉ tiêu và nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Sản lượng mủ cao su: 6.938,51 tấn ; sản lượng sợi chỉ thun cao su các loại: 2.000 tấn; sản lượng chuối tươi 1.981,99 tấn, sản lượng sầu riêng: 172,01 tấn, sản lượng dứa MD₂: 609,73 tấn;

2. Tổng doanh thu: 532.193 triệu đồng; tổng chi phí: 518.519 triệu đồng; lợi nhuận trước thuế: 13.675 triệu đồng;

3. Tổng vốn đầu tư năm 2024: 120.873 triệu đồng , trong đó:
- Đầu tư vườn cao su trồng mới và KTCB: 99.714 triệu đồng tương ứng với diện tích : 4.295,14 ha

- Đầu tư Dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 7.867 triệu đồng,

- Đầu tư rừng trồng (FSC): 110 triệu đồng,
- Đầu tư khác : 13.180 triệu đồng; chủ yếu là sửa chữa nhỏ thường xuyên, làm đường lô nội đồng; sửa chữa phương tiện vận tải; bảo dưỡng máy móc, thiết bị dây chuyền chế biến mù và sửa chữa khác tại các Chi nhánh mang tính cấp thiết phục vụ cho hoạt động sản xuất.

Trường hợp có phát sinh đầu tư khác, ngoài danh mục đầu tư trong kế hoạch, giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở điều tiết kế hoạch trong phạm vi tổng chi phí đầu tư theo kế hoạch. Đối với các dự án hợp tác kinh doanh đầu tư tại Nông trường Cư Mgar, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai, khi có chủ trương của UBND tỉnh.

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Điều 3: Giao cho HĐQT căn cứ vào đề xuất của Ban kiểm soát, để lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính Công ty mẹ và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024, đó là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
- Công ty TNHH Kiểm toán FAC (FAC);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (Chuẩn Việt)- Chi Nhánh Đà Nẵng.

Điều 4: Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2023 và trích lập các quỹ theo Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 31 /5/2024, cụ thể:

1. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2023: **56.012.753.493** đồng.

Trong đó:

- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chuyển sang : 34.226.981.984 đồng
- Lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 21.785.771.509 đồng;
- 2. Trích lập các quỹ từ lợi nhuận sau thuế năm 2023 : 17.588.256.951 đồng;
- Trích quỹ đầu tư phát triển (30%*21.785.771.509) : 6.535.731.453 đồng;
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền : 10.761.828.000 đồng;
- Thương cho người quản lý Công ty : 290.697.498 đồng;

3. 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.

Trong trường hợp UBND tỉnh cho ý kiến khác với các nội dung nêu trên, HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh.

Điều 5: Thống nhất quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành năm 2024 theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 31/5/2024, như sau :

1. Tổng quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý năm 2024: 2.468,808 triệu đồng; trong đó quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách là : 2.304,72 triệu đồng và quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách: 164,088 triệu đồng.

2. Chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2024 : 200 triệu đồng.

Điều 6: Thống nhất miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2023-2028) như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Bùi Quang Ninh;

2. Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với ông Nguyễn Văn Thông - Trưởng phòng Kinh doanh Xuất nhập khẩu của Dakruco.

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên này, theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng số các cổ phần tham dự cuộc họp có quyền biểu quyết và có hiệu lực từ ngày 28/6/2024./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Viết Trọng

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Người quản trị Công ty;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT;
- Phòng HC (đăng tải Website Cty);
- Lưu VT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 06 Tháng 06 năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : **NGUYỄN VĂN THÔNG**

2/ Giới tính : Nam

3/ Ngày tháng năm sinh : 12/10/1975

4/ Nơi sinh: Nam Trung, Nam Đàn, Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu) : 040075012366

Ngày cấp: 27/12/2021 Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 77A, đường 10A, thôn 2, xã Hòa Thuận, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

9/ Số điện thoại: 0914417474

10/ Địa chỉ email: daknamthong@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Phòng Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc nhà máy chế biến chỉ thun (Dakruthread).

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ. , trong đó:

+ Cá nhân sở hữu: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

15/ Các cam kết nắm giữ : Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.		Người có liên quan														
1.1		Nguyễn Đình Cần			cha											Chết 2017
1.2		Phan Thị Lân			Mẹ	CCCD	040152013143	12/08/2021	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 10, Ea Tiêu, Cư Kuin, Đắk Lắk	0	0	06/2024			
1.3		Lương Thị Hoa			Vợ	CCCD	066181006510	27/03/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	77A, đường 10A, thôn 2, Hòa Thuận, BMT, Đắk Lắk	0	0	06/2024			
1.4		Nguyễn Hồng Quang			Con	CCCD	066206013379	13/05/2024	Cục Cảnh sát	77A, đường 10A, thôn	0	0	06/2024			

1.11	Nguyễn Thị Vân	Mẹ vợ	CCCD	049140003 785	15/09/2022	Cục Cảnh sát QLHC về TTXH	Thôn 1, Hòa Sơn, Krong Bông, Đắk Lắk	0	0	06/2024				
------	----------------	-------	------	------------------	------------	---------------------------	--------------------------------------	---	---	---------	--	--	--	--

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có) : Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/

NGƯỜI KHAI

(Ghi rõ họ tên)

Nguyễn Văn Thông