

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 26/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 22 tháng 7 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 13/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 13/NQ-HĐQT ban hành ngày 22/7/2024 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/07/2024 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 13/NQ-HĐQT
ngày 22/7/2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Thống
Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 13 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 các báo cáo và văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (HĐQT) lần 4 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023 - 2028), ngày 22 tháng 7 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về đánh giá kết quả thực hiện các nghị quyết HĐQT giữa hai kỳ họp và tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024:

1. Thống nhất kết quả thực hiện Nghị quyết HĐQT (Nghị quyết số 9 đến số 12) do Ban điều hành trình bày tại cuộc họp.

2. Thống nhất với báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 được Ban điều hành trình bày tại Báo cáo số 53/BC-CT, ngày 15/7/2024. Hội đồng quản trị chỉ đạo một số nội dung công việc trong 6 tháng còn lại của năm 2024 như sau:

- Về công tác tài chính: (1) tiếp tục thực hiện quy trình bán cổ phiếu DRI theo phương thức khớp lệnh trên sàn giao dịch chứng khoán và phương pháp thỏa thuận khớp lệnh; đồng thời sử dụng nguồn tiền theo sự chỉ đạo của HĐQT tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT, ngày 01/7/2024, đảm bảo tính thanh khoản của Công ty. (2) tiếp tục phối hợp với các sở ngành để hoàn tất thủ tục trình UBND tỉnh bán Cùm dịch vụ khách sạn Dakruco và văn phòng Công ty theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP. (3) Chỉ đạo Dakmoruco hoàn tất thủ tục để vay ngân hàng thương mại Campuchia và chuyển tiền về Công ty để trả nợ ngân hàng. (4) triển khai thủ tục để nhượng quyền chăm sóc, khai thác vườn sầu riêng tại chi nhánh nông trường Cư Bao nhằm thu tiền về sớm để tạo dòng tiền đầu tư và sản xuất kinh doanh. (5) Từng bước tái cơ cấu nợ vay, để tiếp cận các ngân hàng thương mại tiến hành vay vốn đầu tư trung và dài hạn. (6) Thuê tư vấn để tiếp cận và làm hồ sơ phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

- Tiếp tục làm việc với các sở ngành và UBND tỉnh xử lý các thủ tục về đất đai; đầu tư; chủ trương trồng xen trên diện tích cao su, trồng theo mô hình hàng kép.

- Tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung khai thác mù cao su đảm bảo hoàn thành sản lượng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ; chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ sản phẩm tại nhà máy chế biến chi thun; chỉ đạo chăm sóc và thu hoạch các sản phẩm trái cây để đạt được kế hoạch ĐHĐCĐ đã giao.

- Tiếp tục thực hiện khắc phục các lỗi theo kế hoạch đáp ứng tiêu chí của FSC và tiến

tới thực hiện quy trình gắn sử dụng nhãn hiệu FSC. Triển khai chuẩn bị các thủ tục xuất hàng vào EU, đáp ứng yêu cầu chống phá rừng của liên minh Châu Âu (EUDR).

- Chỉ đạo hoàn tất thủ tục để đầu tư xây dựng nhà máy chế biến mù cao su giai đoạn I tại Dakmoruco.

- Tiếp tục kế hoạch chuyển đổi số của Công ty.

- Triển khai thủ tục chuẩn bị đầu tư dự án tại CưMgar để trình UBND tỉnh, đảm bảo năm 2025 đầu tư dự án, chuẩn bị công tác đầu tư trồng mới cao su năm 2025 tại chi nhánh nông trường Cư Mgar.

- Đánh giá kết quả thực hiện đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, xây dựng kế hoạch củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2025-2030.

- Tiếp tục khắc phục các tồn tại, khuyết điểm còn lại theo Kết luận số 7337/KL-UBND của UBND tỉnh.

Điều 2: Về chủ trương điều chỉnh quy hoạch cây trồng và định hướng kế hoạch đầu tư tại chi nhánh nông trường CưBao.

1. Thống nhất với Báo cáo số 54/BC-CT, ngày 22/7/2024, báo cáo đánh giá kết quả thực trạng đầu tư tại chi nhánh nông trường CưBao.

2. Về quy hoạch cây trồng tại chi nhánh nông trường CưBao, từng bước thanh lý và chuyển đổi các loại cây trồng sang trồng cây sầu riêng và giữ lại các cây trồng cảnh quan, cau, cây chắn gió (keo lai); đồng thời trồng sầu riêng trên diện tích 10,66 ha tại vườn trồng dừa MD₂ thuận.

3. Ban điều hành lập dự án đầu tư và phân kỳ kế hoạch đầu tư theo khả năng tài chính của Công ty; trình HĐQT phê duyệt, trước khi thực hiện.

4. Giao cho Ban điều hành nghiên cứu để chuyển vùng trồng chuối sang chi nhánh nông trường CưMgar vào năm 2025, nhằm phát huy lợi thế về kinh nghiệm sản xuất của cán bộ công nhân viên và thị trường; trên cơ sở đó trình HĐQT cho chủ trương để tổ chức thực hiện.

Điều 3: Về chủ trương thưởng vượt kế hoạch sản lượng mù cao su và lợi nhuận theo kế hoạch của Dakmoruco:

1. Thống nhất chủ trương trích thưởng vượt kế hoạch sản lượng mù cao su và lợi nhuận theo kế hoạch để động viên khích lệ cán bộ công nhân viên, người lao động tại Dakmoruco, việc trích thưởng phải đúng các quy định của pháp luật Việt Nam.

2. Giao Ban điều hành căn cứ Thông tư 28/TT-BLĐTB&XH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội để hướng dẫn về quỹ tiền lương tăng thêm do vượt kế hoạch và quỹ khen thưởng phúc lợi cho người lao động khi doanh nghiệp có lợi nhuận.

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, KT, KDXNK;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng