

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 09/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 3 năm 2025

“V/v đính chính nội dung Nghị quyết
số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/03/2025”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOẢN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOẢN**

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 công bố thông tin về việc đính chính nội dung tại
Điều 1, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 của Hội đồng quản trị Công ty
nhằm làm rõ nội dung Mục mục đầu tiên, khoản 2, Điều 1 và khoản 4, Điều 1; các nội dung
khác của Nghị quyết giữ nguyên không đổi.

*** Nội dung trước đính chính:**

Mục đầu tiên, khoản 2, Điều 1: Về các tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay gồm
có:

- Tài sản gắn liền trên đất tại Cụm Khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của
Dakruco (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DB 061778; thửa đất số: 51, tờ bản đồ
số: 2; diện tích: 35.842 m²)

Khoản 4, Điều 1: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân
hàng Vietinbank- Chi nhánh Đắk Lắk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý
khác để giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng.

*** Nội dung sau đính chính**

Tại Điều 5, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 11/3/2024:

Thông nhất điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày
06/3/2025 như sau:

1. Tại mục đầu tiên của khoản 2, Điều 1: Thế chấp tài sản gắn liền với đất là:
Trung tâm khách sạn, Nhà hàng tiệc cưới và Văn phòng làm việc tọa lạc tại thửa đất số
51, tờ bản đồ số 2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài
sản khác gắn liền với đất số DB 061778 tại địa chỉ: Phường Tân An, thành phố Buôn Ma
Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Tài sản này đã được Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc



Vietinbank Việt nam thẩm định là 197,67 tỷ đồng).

2. Tại khoản 4, Điều 1: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thế chấp, các Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đắk Lắk. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thế chấp, ký kết các giấy tờ có liên quan và được quyền ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các thủ tục trên.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/3/2025 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 06/NQ-HĐQT,
ngày 11/3/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng



NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 6 năm 2025 (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 ĐHCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 5 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 11 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác sắp xếp lại bộ máy và điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của một số phòng ban, đơn vị chi nhánh:

1. Thống nhất thực hiện sát nhập Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng vào Chi nhánh Nông trường Phú xuân; thời gian thực hiện từ tháng 7/2025.

2. Thống nhất thực hiện chấm dứt hoạt động của Ban Tài chính - Xúc tiến Đầu tư của Công ty và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban về một số phòng ban chuyên môn của Công ty như sau:

- Chuyên chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực tài chính, đầu tư sang phòng Tài chính - Kế toán Công ty thực hiện;

- Chuyên chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực lập, xúc tiến, phát triển các dự án đầu tư sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện;

- Chuyên chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý, thực hiện hệ thống FSC; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện thủ tục việc cấp tín chỉ carbon cho Công ty từ phòng Quản lý chất lượng Công ty sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện;

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2025.

3. Giao cho Ban Điều hành trình HĐQT điều chỉnh Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty và các văn bản khác có liên quan (nếu có), để đảm bảo hoạt động của các phòng ban, đơn vị thống nhất.

Điều 2: Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý phòng ban và đơn vị trực thuộc Công ty như sau:

1. Luân chuyển ông Võ Trường Sơn- Trưởng phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng. Đồng thời luân chuyển bà Nguyễn Thị Mai Quyên -



Trưởng phòng Quản lý chất lượng, giữ chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Võ Trường Sơn. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

2. Luân chuyển ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

3. Luân chuyển ông Y Chương, Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

4. Luân chuyển ông Lê Thanh Quang - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến mù cao su. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

5. Luân chuyển ông Âu Quý Vinh- Phó Ban Tài chính – Xúc tiến Đầu tư, giữ chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

6. Luân chuyển ông Nguyễn Trần Quang Huy - Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công ty. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

7. Cho ông Nguyễn Trường Tam - Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Trương Vĩnh Lạc - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Bao thay cho ông Nguyễn Trường Tam. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

8. Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giang - Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Phú Xuân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

9. Luân chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Kpô. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

10. Bổ nhiệm bà Võ Thị Dung - Kế toán viên, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời hạn 01 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

11. Làm thủ tục chuyển công tác đối với ông Huỳnh Thế Phúc - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco tăng cường cho DRI để làm quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco). Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/4/2025. Đồng thời luân chuyển và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn: Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Nông trường Phú Xuân; giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, từ ngày 01/4/2025.

Điều 3: Thống nhất các nội dung về báo cáo tài chính năm 2024 và phân phối lợi nhuận năm 2024, để người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2024: Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 104.411.434.200 đồng, như sau:

- Trích lập các quỹ số tiền 21.530.286.840 đồng; Trong đó: quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.441.143.420 đồng (trương đương 10% LNST); quỹ đầu tư và phát triển: 10.441.143.420 đồng (trương đương 10% LNST); quỹ khen thưởng người quản lý: 648.000.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 82.881.147.360 đồng được thực hiện chia cổ tức 9% vốn điều lệ, số tiền 65.880.000.000 đồng; Thuế thu nhập chuyển từ Lào về Việt Nam, số tiền 8.048.119.409 đồng; số tiền còn lại: 8.953.027.951 đồng, sẽ chia cổ tức vào năm 2026.

Điều 4: Thống nhất nội dung đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đối với Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk; đơn vị thực hiện: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk; địa điểm: Nông trường 1, Nông trường 2, Nông trường 3, Nông trường 4, thuộc Tỉnh Champasak và Tỉnh Salavan, Nước CHDCND Lào.

- Thời gian đầu tư: 2025 – 2032; chu kỳ kinh doanh khai thác mù: 20 năm.

- Quy mô dự án: 4.081,64 ha: Trong đó: Nông trường 1: 1.117,58 ha; Nông trường 2: 1.255,41 ha; Nông trường 3: 862,84 ha; Nông trường 4: 845,81 ha

- Tổng vốn đầu tư (2025-2032): 36.423.300 USD; nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty: 14.510.403 USD (# 40%); vốn vay ngân hàng: 21.912.897 USD (# 60%)

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

Điều 5: Thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 như sau:

1. Tại mục đầu tiên của khoản 2, Điều 1: Thế chấp tài sản gắn liền với đất là: Trung tâm khách sạn, Nhà hàng tiệc cưới và Văn phòng làm việc tọa lạc tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 061778 tại địa chỉ: Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Tài sản này đã được Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Vietinbank Việt nam thẩm định là 197,67 tỷ đồng).

2. Tại khoản 4, Điều 1: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thế chấp, các Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Đắk Lắk. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thế chấp, ký kết các giấy tờ có liên quan và được quyền ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các thủ tục trên.

3. Các nội dung khác quy định tại Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2025 vẫn giữ nguyên.

Điều 6: Thống nhất các nội dung về lao động, tiền lương đề người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau:

1. Về lao động: Lao động là Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty: 10 người; lao động gián tiếp, công nhân khối khai thác cao su, công nhân chế biến mù, công nhân tại

329
TY
IÂN
SU
ẮK
01-3

vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.779 lao động; lao động khối chăm sóc cao su thời kỳ KTCB: 50 người.

2. Về tiền lương của người lao động:

- Tiền lương của 2.779 lao động trực tiếp khai thác, chế biến, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng CNC và gián tiếp: 263.402 triệu đồng;

- Tiền lương của 50 lao động thuộc khối chăm sóc cao su KTCB và sầu riêng trồng mới năm 2025: 3.919 triệu đồng;

3. Về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS làm việc không chuyên trách:

Mức lương bình quân: 7,2 triệu đồng/người /tháng làm việc là 10 người, với tổng số tiền: 864 triệu đồng.

4. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý tại DRI: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NS-PC; TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

Số: 05/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 5 năm 2025.

- 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 Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương về công tác sắp xếp tổ chức, cán bộ
- Căn cứ Công văn số 79 /CT –TCKT, ngày 07 tháng 3 năm 2025 của Tổng Giám đốc Công ty về một số nội dung biểu quyết của Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI
- Căn cứ Công văn số 84 /CT-TCKT, ngày 10 tháng 3 năm 2025 về việc xin ý kiến HĐQT về việc điều chỉnh lại một số nội dung vay vốn dài hạn tại Vietinbank - CN Đắk Lắk;
- Căn cứ Công văn số 83 /CT-TCKT, ngày 10 tháng 3 năm 2025 về việc xin ý kiến HĐQT về phương án lao động và tiền lương kế hoạch năm 2025 của DRI

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

I. Đối với Tờ trình số 08 /TTr-CT ngày 07 tháng 3 năm 2025

1. Lý do Ban điều hành xin ý kiến về công tác sắp xếp lại các phòng ban và cán bộ quản lý tại một số phòng ban và đơn vị chi nhánh trực thuộc: (Kèm theo Tờ trình số 08TTr-CT)

Do yếu tố về diện tích cao tại chi nhánh nông trường Cuôr Đăng và Phú Xuân bị thu hẹp xét đến yếu tố cần thiết nên sát nhập 2 đơn vị thành một. Hiện nay tình hình tài chính của Công ty dần được phục hồi; dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Cư Bao đã xúc tiến và đang hoàn thiện thủ tục xin cấp phép đầu tư; dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Cư Mgar đã thay đổi sang tái canh cao su và trồng xen cà phê hiện cũng đã cơ bản xong phần thủ tục, chờ triển khai thực hiện; như vậy Ban Tài chính Xúc tiến Đầu tư (TC-XTĐT) xét thấy không cần thiết tồn tại độc lập mà thực hiện chuyển chức năng của Ban TCXT&ĐT vào phòng ban khác của Công ty để điều hành chung.

Đồng thời do cán bộ quản lý tại chi nhánh nông trường Cư Bao có đơn xin nghỉ việc theo nguyện vọng của cá nhân và sự cần thiết bố trí sắp xếp cán bộ quản lý giữa các phòng ban Công ty và chi nhánh đơn vị trực thuộc

2. Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:

2.1. Đối với việc sắp xếp tổ chức phòng ban Công ty và chi nhánh trực thuộc:

a/ Sát nhập Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng vào Chi nhánh Nông trường Phú xuân; đưa diện tích 672,95 ha của nông trường Cuôr Đăng vào diện tích 2.050,79 ha của nông trường Phú Xuân; sau sát nhập, Nông trường Phú Xuân có tổng diện tích: 2.723,74 ha. Thời gian thực hiện: Dự kiến từ tháng 7/2025 (sau khi ông Nguyễn Tiến Sĩ- Giám đốc Nông trường nghỉ hưu theo chế độ).

b/ Chấm dứt hoạt động của Ban Tài chính – Xúc tiến đầu tư của Công ty và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban về một số phòng ban chuyên môn của Công ty như sau:

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực tài chính, đầu tư sang phòng Tài chính - Kế toán Công ty thực hiện;

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực lập, xúc tiến, phát triển các dự án đầu tư sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện.



- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý, thực hiện hệ thống FSC; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện việc cấp tín chỉ cacbon cho Công ty từ phòng Quản lý chất lượng Công ty sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện.

Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 15/3/2025.

2.2. Đối với việc sắp xếp một số cán bộ quản lý của phòng ban Công ty và chi nhánh đơn vị trực thuộc.

a/ Đối với Văn phòng Công ty:

- Phòng Kỹ thuật Công ty:

+ Luân chuyển ông Võ Trường Sơn- Trưởng phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng; lý do: phù hợp với khả năng và nguyện vọng cá nhân. Đồng thời luân chuyển bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, giữ chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Võ Trường Sơn;

+ Luân chuyển và bổ nhiệm ông chuyển ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng, lý do: Phù hợp với năng lực và nguyện vọng cá nhân;

+ Luân chuyển và bổ nhiệm ông Y Chương, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn;

+ Luân chuyển ông Lê Thanh Quang – Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su, phù hợp với năng lực công tác đồng thời tăng cường thêm cho NMCB mủ cao su 01 Phó Giám đốc khi sắp tới Nhà máy sẽ gia tăng sản lượng chế biến và đưa dây chuyền mủ Latex vào sản xuất.

+ Luân chuyển và bổ nhiệm ông Âu Quý Vinh- Phó Ban Tài chính – Xúc tiến Đầu tư, giữ chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Lê Thanh Quang.

-Phòng Quản lý chất lượng:

+ Luân chuyển ông Nguyễn Trần Quang Huy - Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công ty thay cho bà Nguyễn Thị Mai Quyên.

b/ Đối với chi nhánh trực thuộc Công ty:

- Chi nhánh nông trường Cư Bao: Đồng ý cho ông Nguyễn Trường Tam – Giám đốc nông trường Cư Bao nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Trương Vĩnh Lạc – Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh nông trường Cư Bao thay cho ông Nguyễn Trường Tam.

- Chi nhánh nông trường 19/8:

+ Luân chuyển và bổ nhiệm và ông Nguyễn Văn Giang – Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh nông trường Phú Xuân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8, nhằm đảm bảo cho Nông trường 19/8 có 02 Phó Giám đốc để điều hành, chỉ đạo sản xuất toàn diện 02 khu vực (khu vực Cư Kiun và khu vực NT 30/4 cũ); đồng thời để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho tương lai.

+ Luân chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Kpô để tăng cường thêm 01 Phó Giám đốc cho Nông trường Cư Kpô, đồng thời để đào tạo, bồi dưỡng nguồn cán bộ cho tương lai.

+ Bổ nhiệm bà Võ Thị Dung – Kế toán viên, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Nguyễn Mạnh Hùng.

c/ Thời hạn bổ nhiệm, luân chuyển giữ chức vụ đối với các cán bộ nói trên là 05 năm; dự kiến từ ngày 15/3/2025; riêng bà Võ Thị Dung bổ nhiệm một năm.

2.3. Đối với nhân sự tăng cường hỗ trợ cho Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc (DRI) và Chi nhánh Khách sạn Dakruco:

- Cử ông Huỳnh Thế Phúc - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco sang làm Phó Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk (Daklaoruco);

- Luân chuyển và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn: Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Nông trường Phú Xuân; giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco thay cho ông Huỳnh Thế Phúc.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, dự kiến từ ngày 01/4/2025.

II. Đối với Công văn số 79 /CT –TCKT, ngày 07 tháng 3 năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI); Ban điều hành đề xuất nhất các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau: (kèm theo Công văn số 79/CT-TCKT)

1. Thống nhất với báo cáo tài chính năm 2024 của DRI đã được kiểm toán.

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1 Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 104.411.434.200 đồng. Cụ thể:

- Trích lập các quỹ số tiền 21.530.286.840 đồng; Trong đó: quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.441.143.420 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ đầu tư và phát triển: 10.441.143.420 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ khen thưởng người quản lý: 648.000.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 82.881.147.360 đồng được thực hiện chia cổ tức 9% vốn điều lệ, số tiền 65.880.000.000 đồng; Thuế thu nhập chuyển từ Lào về Việt Nam, số tiền 8.048.119.409 đồng; số tiền còn lại: 8.953.027.951 đồng, sẽ chia cổ tức vào năm 2026.

2.2. Chia cổ tức: Mức chia cổ tức năm 2024 là: 9% (kế hoạch năm 2024 là: 6%); số đã tạm ứng trước trong năm 2024 (theo Danh sách chốt ngày 27/11/2024) là: 4%. Số cổ tức còn lại chi trong năm 2025 là 5%, tương ứng 500 đồng/ cổ phiếu.

3. Về đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắk Lắk tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk; đơn vị thực hiện: Công ty TNHH cao su Đắk Lắk; địa điểm: Nông trường 1, Nông trường 2, Nông trường 3, Nông trường 4, thuộc Tỉnh Champasak và Tỉnh Salavan, Nước CHDCND Lào.

- Thời gian đầu tư: 2025 – 2032; chu kỳ kinh doanh (khai thác mù) 20 năm.

- Qui mô dự án: 4.081,64 ha: Trong đó: Nông trường 1: 1.117,58 ha; Nông trường 2: 1.255,41 ha; Nông trường 3: 862,84 ha; Nông trường 4: 845,81 ha

- Tổng vốn đầu tư (2025-2032): 36.423.300 USD; nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty: 14.510.403 USD (# 40%); vốn vay ngân hàng: 21.912.897 USD (# 60%)

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.

III. Đối với Công văn số 84/CT –TCKT, ngày 10 tháng 3 năm 2025

1. Lý do Ban điều hành xin điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2025: Có một số nội dung khi thực hiện công chứng cho rằng chưa phù hợp với quy định phải điều chỉnh.

- Tại Mục 1, Khoản 2, Điều 1 quy định: “Tài sản gắn liền trên đất tại Cụm Khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của Dakruco (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DB 061778; thửa đất số: 51, tờ bản đồ số: 2; diện tích: 35.842 m²)”.

- Tại Khoản 4, Điều 1 đã quy định: “Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng Vietinbank- Chi nhánh Đắk Lắk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng...”

2. Ban điều hành đề xuất HĐQT cho điều chỉnh như sau:

2.1 Thế chấp tài sản gắn liền với đất là: Trung tâm khách sạn, Nhà hàng tiệc cưới và Văn phòng làm việc tọa lạc tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 061778 tại địa chỉ: Phường Tân An, thành phố Buon Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (Tài sản này đã được Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Vietinbank Việt nam thẩm định là 197,67 tỷ đồng).

2.2 Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thế chấp, các Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắk Lắk. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thế chấp, ký kết các giấy tờ có liên, được quyền ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các thủ tục trên.

VI. Đối với Công văn số 83/CT –TCKT, ngày 10 tháng 3 năm 2025

1. Các căn cứ Ban điều hành xin ý kiến HĐQT: Đó là kết quả sản xuất kinh doanh và lợi nhuận năm 2024; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty DRI đã được HĐQT Dakruco thông qua tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024. Đồng thời Công ty DRI áp dụng Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 của Chính phủ để xây dựng quỹ tiền lương cho Người quản lý Công ty trong năm 2025.

2. Ban điều hành đề xuất như sau:

2.1 Về lao động: Lao động là Thành viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty: 10 người; lao động gián tiếp, công nhân khối khai thác cao su, công nhân chế biến mủ, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.779 lao động; lao động khối chăm sóc cao su thời kỳ KTCB: 50 người.

2.2 Về tiền lương của người lao động:

- Tiền lương của lao động trực tiếp khai thác, chế biến và gián tiếp: 263.402 triệu đồng;
- Tiền lương khối chăm sóc cao su KTCB và sầu riêng trồng mới năm 2025: 3.919 triệu đồng.

2.3 Về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS làm việc không chuyên trách

- Số lượng thành viên làm việc không chuyên trách: 10 người; mức lương bình quân: 7,2 triệu đồng/người /tháng làm việc; thành tiền: 864 triệu đồng.

2.4. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý tại DRI: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

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 10 h00 ngày 12/3/2025.

Kèm theo văn bản này là các tờ trình, công văn của Tổng giám đốc có liên quan.

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 05, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 3 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 05, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 11h00 giờ ngày 11/3/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc 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 KS - 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 công tác sắp xếp lại một số phòng ban, đơn vị chi nhánh:

1. Thống nhất thực hiện sát nhập Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng vào Chi nhánh Nông trường Phú xuân; thời gian thực hiện từ tháng 7/2025.

2. Thống nhất thực hiện chấm dứt hoạt động của Ban Tài chính – Xúc tiến đầu tư của Công ty và chuyển chức năng, nhiệm vụ của Ban về một số phòng ban chuyên môn của Công ty như sau:

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực tài chính, đầu tư sang phòng Tài chính - Kế toán Công ty thực hiện;

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về lĩnh vực lập, xúc tiến, phát triển các dự án đầu tư sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện.

- Chuyển chức năng, nhiệm vụ tham mưu về quản lý, thực hiện hệ thống FSC; tham mưu xây dựng chương trình, kế hoạch và thực hiện thủ tục việc cấp tín chỉ carbon cho Công ty từ phòng Quản lý chất lượng Công ty sang phòng Kỹ thuật Công ty thực hiện.

Thời gian thực hiện: Từ ngày 15/3/2025.

II. Về việc sắp xếp một số cán bộ quản lý của phòng ban Công ty

Thống nhất thỏa thuận với Ban điều hành bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ quản lý như sau:

1. Phòng Kỹ thuật Công ty:

1.1 Thực hiện luân chuyển ông Võ Trường Sơn- Trưởng phòng Kỹ thuật, giữ chức vụ: Giám đốc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng. Đồng thời luân chuyển bà Nguyễn Thị Mai Quyên – Trưởng phòng Quản lý chất lượng, giữ chức vụ: Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Võ Trường Sơn. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

1.2 Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

1.3 Luân chuyển và bổ nhiệm ông Y Chương, giữ chức vụ Phó phòng Kỹ thuật Công ty thay cho ông Nguyễn Anh Tuấn. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

1.4 Luân chuyển ông Lê Thanh Quang – Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ: Phó Giám đốc Chi nhánh Nhà máy Chế biến mủ cao su. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

1.5 Luân chuyển và bổ nhiệm ông Âu Quý Vinh- Phó Ban Tài chính – Xúc tiến Đầu tư, giữ chức vụ: Phó phòng Kỹ thuật Công ty. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

2. Phòng Quản lý chất lượng: Thực hiện luân chuyển ông Nguyễn Trần Quang Huy - Phó Giám đốc chi nhánh nông trường Cuôr Đăng, giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý Chất lượng Công ty. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

III. Về việc sắp xếp cán bộ quản lý tại các chi nhánh trực thuộc Công ty:

1. Chi nhánh nông trường Cù Bao: Cho ông Nguyễn Trường Tam – Giám đốc nông trường Cù Bao nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân; đồng thời bổ nhiệm ông Trương Vĩnh Lạc – Phó phòng Kỹ thuật Công ty, giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh nông trường Cù Bao thay cho ông Nguyễn Trường Tam. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

2. Chi nhánh nông trường 19/8:

- Luân chuyển và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Giang – Trưởng phòng Kỹ thuật chi nhánh nông trường Phú Xuân, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

- Luân chuyển và bổ nhiệm Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8, giữ vị trí Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cù Kpô. Thời hạn 05 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

- Bổ nhiệm bà Võ Thị Dung – Kế toán viên, giữ chức vụ Quyền Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán Chi nhánh Nông trường 19/8. Thời hạn 01 năm, kể từ ngày 15/3/2025.

3. Chi nhánh khách sạn Dakruco và nhân sự tăng cường hỗ trợ cho DRI:

- Cử ông Huỳnh Thế Phúc - Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco tăng cường cho DRI để làm quy trình bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắc Lắc (Daklaoruco). Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01/4/2025.

- Luân chuyển và bổ nhiệm ông Phạm Văn Tuấn: Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Nông trường Phú Xuân; giữ chức vụ Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Nhân sự - Bảo vệ Chi nhánh Khách sạn Dakruco. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm, từ ngày 01/4/2025.

IV. Về báo cáo tài chính năm 2024; phân phối lợi nhuận năm 2024 và đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác cao su của Công ty TNHH cao su Đắc Lắc trong năm 2025:

Thông nhất các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

2. Về phân phối lợi nhuận năm 2024:

Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế của năm 2024: 104.411.434.200 đồng, như sau:

- Trích lập các quỹ số tiền 21.530.286.840 đồng; Trong đó: quỹ khen thưởng phúc lợi: 10.441.143.420 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ đầu tư và phát triển: 10.441.143.420 đồng (tương đương 10% LNST); quỹ khen thưởng người quản lý: 648.000.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích lập các quỹ: 82.881.147.360 đồng được thực hiện chia cổ tức 9% vốn điều lệ, số tiền 65.880.000.000 đồng; Thuế thu nhập chuyển từ Lào về Việt Nam, số tiền 8.048.119.409 đồng; số tiền còn lại: 8.953.027.951 đồng, sẽ chia cổ tức vào năm 2026.

3. Về Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác cao su tại Công ty TNHH cao su Đắc Lắc tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào:

Thông nhất Dự án đầu tư tái canh trồng mới, chăm sóc, khai thác 4.081,64 ha cây cao su của Công ty TNHH cao su Đắc Lắc tại Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, như sau:

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH cao su Đắc Lắc; đơn vị thực hiện: Công ty TNHH cao su Đắc Lắc; địa điểm: Nông trường 1, Nông trường 2, Nông trường 3, Nông trường 4, thuộc Tỉnh Champasak và Tỉnh Salavan, Nước CHDCND Lào.

- Thời gian đầu tư: 2025 – 2032; chu kỳ kinh doanh khai thác mù: 20 năm.

- Qui mô dự án: 4.081,64 ha: Trong đó: Nông trường 1: 1.117,58 ha; Nông trường 2: 1.255,41 ha; Nông trường 3: 862,84 ha; Nông trường 4: 845,81 ha

- Tổng vốn đầu tư (2025-2032): 36.423.300 USD; nguồn vốn đầu tư: Vốn tự có của Công ty: 14.510.403 USD (# 40%); vốn vay ngân hàng: 21.912.897 USD (# 60%)

- Hình thức đầu tư: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án

V. Về điều chỉnh Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2025

1. Thống nhất điều chỉnh một số nội dung của Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 như sau:

Tại mục 1, khoản 2, Điều 1: Thế chấp tài sản gắn liền với đất là: Trung tâm khách sạn, Nhà hàng tiệc cưới và Văn phòng làm việc tọa lạc tại thửa đất số 51, tờ bản đồ số 2 theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DB 061778 tại địa chỉ: Phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc (*Tài sản này đã được Công ty quản lý nợ và khai thác tài sản thuộc Vietinbank Việt nam thẩm định là 197,67 tỷ đồng*).

Tại khoản 4, Điều 1: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký Hợp đồng thế chấp, các Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp, Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo lãnh, Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng và các văn bản có liên quan với Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắc Lắc. Thực hiện các thủ tục liên quan đến việc đăng ký thế chấp, ký kết các giấy tờ có liên quan và được quyền ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các thủ tục trên.

2. Các nội dung khác quy định tại Điều 01, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2025 vẫn giữ nguyên.

VI. Về lao động, tiền lương năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc

Thông nhất các nội dung để người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI biểu quyết tại cuộc họp HĐQT, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, như sau:

1. Về lao động: Lao động là Thanh viên HĐQT và Ban kiểm soát Công ty: 10 người; lao động gián tiếp, công nhân khối khai thác cao su, công nhân chế biến mủ, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.779 lao động; lao động khối chăm sóc cao su thời kỳ KTCB: 50 người.

2. Về tiền lương của người lao động:

- Tiền lương của 2.779 lao động trực tiếp khai thác, chế biến, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng CNC và gián tiếp: 263.402 triệu đồng;

- Tiền lương của 50 lao động thuộc khối chăm sóc cao su KTCB và sâu riêng trồng mới năm 2025: 3.919 triệu đồng.

3. Về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS làm việc không chuyên trách

Mức lương bình quân: 7,2 triệu đồng/người /tháng làm việc là 10 người, với tổng số tiền: 864 triệu đồng.

4. Quỹ tiền thưởng, phúc lợi của người lao động và người quản lý tại DRI: Thực hiện theo quy định tại Điều 27 của Nghị định số 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025.

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%;

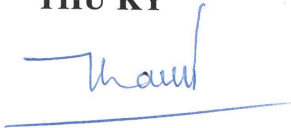
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;

- 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%;

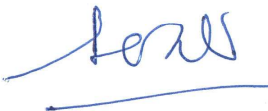
Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu.
Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 10h30 phút ngày 06/3/2025.

THƯ KÝ



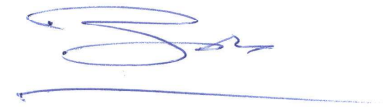
Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc