

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 41/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 29 tháng 11 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 21/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 21/NQ-HĐQT ban hành ngày 29/11/2024 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2024 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 21/NQ-HĐQT, ngày 29/11/2024;
- Tờ trình số 21/TTr-HĐQT, ngày 28/11/2024;
- Biên bản kiểm phiếu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 21 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK 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 21/TTr-HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 16 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 29 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar

- Thống nhất chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Nông trường Cư Mgar (cây cao su là cây trồng chính), với quy mô: 729,17 ha, trên diện tích cao su thanh lý từ năm 2019 đến 2023.

- Giao Ban Điều hành thuê tư vấn để lập dự án, với chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện trong tháng 12/2024.

- Dự án lập xong, Ban Điều hành trình HĐQT xem xét thông qua và ban hành quyết định để đầu tư. Dự án phải chứng minh được nguồn vốn đầu tư theo phân kỳ (vốn vay ngân hàng phải có chứng thư bảo đảm và nguồn vốn tự có); nêu rõ mô hình quản lý đối với dự án từ trồng, chăm sóc và khai thác và phải chứng minh tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Điều 2: Về chủ trương ứng vốn kế hoạch tài chính năm 2025:

- Thống nhất cho Ban điều hành được ứng vốn kế hoạch năm 2025 để triển khai một số nhiệm vụ phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho kịp thời vụ, với số tiền được ứng : **2.296.213.000 đồng** (Hai tỉ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn đồng), để thực hiện các hạng mục cải tạo nâng cấp hệ thống tưới và hệ thống chắn gió cho vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao; đặt cọc mua giống cao su, cà phê trồng năm 2025 tại Nông trường Cư Mgar; ứng vốn thiết kế và khoan hồ trồng tái canh cao su tại Đội I, Nông trường Cư Mgar theo Công văn số 469/CT- KT ngày 27/11/2024 của Ban điều hành.

- Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2024.

Số: 21/TT- HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 28 tháng 11 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 16 năm 2024.

Kính gửi: Thành viên HĐQT 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 Công văn số 469/CT-KT ngày 27/11/2024 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương ứng vốn kế hoạch tài chính năm 2025

- Căn cứ Công văn số 470/CT-TCXTĐT ngày 27/11/2024 của Ban điều hành về Xin chủ trương HĐQT triển khai dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

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

I. Đối với Công văn số 470/CT-TCXTĐT, ngày 27 tháng 11 năm 2024

1. Lý do Ban điều hành xin chủ trương trồng cây cà phê trong vườn cao su: (Kèm theo Công văn số 470/CT-TCXTĐT)

Hiện nay tổng diện tích đất trống tại chi nhánh nông trường Cư Mgar là 757 ha, được phân thành ba khu vực riêng biệt: Khu 1 nằm dọc theo tỉnh lộ 8, diện tích 247,15 ha thuộc Đội 5, thanh lý cao su từ năm 2019 - 2020; Khu 2 nằm trên đồi 600, diện tích 257,06 ha thuộc Đội 4, thanh lý cao su từ năm 2021 - 2022 (Hai khu này là diện tích đất dự kiến triển khai *Dự án nông nghiệp định hướng ứng dụng công nghệ cao Cư Mgar* ở trên); Khu vực 3, diện tích 254,79 ha thuộc Đội 1, thanh lý cao su năm 2023. Từ khi thanh lý đến nay, nhằm hạn chế việc tranh chấp, lấn chiếm và tận dụng tạo nguồn thu khi chưa triển khai dự án, Công ty cho hợp đồng trồng các loại cây ngắn ngày hằng năm.

Đây là diện tích đất được quy hoạch trồng cây lâu năm, song nhiều năm liền chưa triển khai được dự án và chỉ sử dụng trồng cây ngắn ngày hằng năm bằng hình thức cho thuê nên tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, rủi ro.

2. Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:

Cho chủ trương thuê tư vấn lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại chi nhánh Nông trường Cư Mgar với cụ thể:

2.1 Tên dự án: *Dự án trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk - Nông trường Cư Mgar.*

2.2. Quy mô:

- Tổng diện tích trồng cây là: 729,17 ha (*Cây trồng chính là cây Cao su và cây trồng xen là cây Cà phê*); Diện tích nhà Đội, sân phơi: 12,88 ha.

- Tổng vốn đầu tư (dự kiến): 441.889 triệu đồng

2.3. Chi phí lập Dự án theo quy định của Nhà nước.

2.4. Thời gian lập Dự án trong tháng 12/2024.

II. Đối với Công văn số 469/CT- KT , ngày 27 tháng 11 năm 2024

- 1. Lý do Ban điều hành xin chủ trương ứng vốn kế hoạch tài chính năm 2025

Để đảm bảo nguồn vốn cho Ban điều hành kịp thời triển khai thực hiện công tác chăm sóc vườn cây ăn quả tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao (nhất là đối với vườn Sầu riêng) và chuẩn bị cây giống Cao su trồng mới năm 2025; cây giống Cà phê trồng xen tại Chi nhánh Nông trường Cư M'gar.

2. Ban điều hành đề xuất HĐQT những nội dung sau đây:

Tổng số vốn đề nghị HĐQT cho ứng: **2.296.213.045 đồng** (Hai tỉ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn, không trăm bốn mươi lăm đồng). Trong đó:

2.1. Cải tạo, nâng cấp hệ thống tưới cho vườn Sầu riêng, chi phí dự kiến: 912.205.000 đồng;

2.2 Đầu tư bằng chắn gió cho vườn sầu riêng, chi phí dự kiến: 536.900.000 đồng;

2.3. Đặt cọc 20% giá trị hợp đồng mua cây giống Cao su trồng mới năm 2025, diện tích: 474,38 ha. Trong đó: Vùng Đới 4: 244,19 ha (đã trừ đường lô, đường nội đồng, diện tích quy hoạch nhà điều hành, sân phơi Cà phê); vùng Đới 5: 230,19 ha; cây giống Stump trần: 207.100 cây x 8.000 đồng/cây = 1.656.800.000 đồng, cây giống bầu: 59.300 cây x 12.000 đồng/cây = 711.600.000 đồng. Tiền cây giống: 1.656.800.000 đồng + 711.600.000 đồng = 2.368.400.000 đồng. Tiền đặt cọc: 2.368.400.000 đồng x 20% = **473.680.000 đồng** (Bốn trăm bảy mươi ba triệu, sáu trăm tám mươi ngàn đồng).

2.4. Đặt cọc 20% giá trị hợp đồng mua cây giống Cà phê trồng xen Cao su vùng Đới 4, diện tích: 244,19 ha: Số cây giống: 244,19 ha x 1312 cây/ha = 320.377 cây; tiền cây giống: 320.377 cây x 4.500 đồng/cây = 1.441.696.500 đồng; Tiền đặt cọc: 1.441.696.500 đồng x 20% = **288.339.300 đồng** (Hai trăm tám mươi tám triệu, ba trăm ba mươi chín ngàn, ba trăm ba mươi đồng).

2.5. Ứng vốn thiết kế, khoan hố tái canh cao su Đới I - Chi nhánh Nông trường Cư M'gar (diện tích: 45 ha): 45 ha x 9,5 công/ha x 199.038 đồng/công = **85.088.745 đồng** (Tám mươi lăm triệu, không trăm tám mươi tám ngàn, bảy trăm bốn mươi lăm đồng).

3. Thời gian thực hiện trong tháng 11-12 năm 2024

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 15h00 ngày 29/11/2024.

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 Viết Tượng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẰNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 21/TTr- HĐQT, ngày 28 tháng 11 năm 2024)

I. Về chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại CN. Nông trường CưMgar

- Thống nhất chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Nông trường Cư Mgar (cây cao su là cây trồng chính), với quy mô: 729,17 ha, trên diện tích cao su thanh lý từ năm 2019 đến 2023.

- Giao Ban Điều hành thuê tư vấn để lập dự án, với chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện trong tháng 12/2024.

- Dự án lập xong trình HĐQT xem xét thông qua và ban hành quyết định để đầu tư. Dự án phải chứng minh được nguồn vốn đầu tư theo phân kỳ (vốn vay ngân hàng phải có chứng thư bảo đảm và nguồn vốn tự có); nêu rõ mô hình quản lý đối với dự án từ trồng, chăm sóc và khai thác và phải chứng minh tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

II. Về chủ trương ứng vốn kế hoạch tài chính năm 2025 :

- Thống nhất cho Ban điều hành được ứng vốn kế hoạch năm 2025 để triển khai một số nhiệm vụ phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho kịp thời vụ, với số tiền được ứng : **2.296.213.000 đồng** (Hai tỉ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn đồng), để thực hiện các hạng mục cải tạo nâng cấp hệ thống tưới và hệ thống chắn gió cho vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao; đặt cọc mua giống cao su, cà phê trồng năm 2025 tại Nông trường Cư Mgar; ứng vốn thiết kế và khoan hố trồng tái canh cao su tại Đội I, Nông trường Cư Mgar theo Công văn số 469 /CT-TCKT ngày 27/11/2024 của Ban điều hành.

- Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2024.

- Giao Ban Điều hành triển khai công tác đầu tư và quản lý vốn theo quy chế, quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Biểu quyết: Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com

Thành viên HĐQT

(Ghi rõ họ và tên)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 16, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 21/TTr-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 16, năm 2024

Hôm nay vào lúc 9 giờ ngày 29/11/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk 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 Hoành - Trưởng Ban Kiểm soát-Thành viên (Giám sát)
3. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

II. Nội dung lấy ý kiến :

1. Về chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar

- Thống nhất chủ trương lập Dự án đầu tư trồng mới và chăm sóc cao su xen cà phê tại Nông trường Cư Mgar (cây cao su là cây trồng chính), với quy mô: 729,17 ha, trên diện tích cao su thanh lý từ năm 2019 đến 2023.

- Giao Ban Điều hành thuê tư vấn để lập dự án, với chi phí theo quy định hiện hành của Nhà nước và tổ chức thực hiện trong tháng 12/2024.

- Dự án lập xong trình HĐQT xem xét thông qua và ban hành quyết định để đầu tư. Dự án phải chứng minh được nguồn vốn đầu tư theo phân kỳ (vốn vay ngân hàng phải có chứng thư bảo đảm và nguồn vốn tự có); nêu rõ mô hình quản lý đối với dự án từ trồng, chăm sóc và khai thác và phải chứng minh tính hiệu quả về kinh tế, xã hội và môi trường.

2. Về chủ trương ứng vốn kế hoạch tài chính năm 2025 :

- Thống nhất cho Ban điều hành được ứng vốn kế hoạch năm 2025 để triển khai một số nhiệm vụ phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 cho kịp thời vụ, với số tiền được ứng : **2.296.213.000 đồng** (Hai tỉ, hai trăm chín mươi sáu triệu, hai trăm mười ba ngàn đồng), để thực hiện các hạng mục cải tạo nâng cấp hệ thống tưới và hệ thống chắn gió cho vườn sầu riêng tại Nông trường Cư Bao; đặt cọc mua giống cao su, cà phê trồng năm 2025 tại Nông trường Cư Mgar; ứng vốn thiết kế và khoan hố trồng tái canh cao su tại Đội I, Nông trường Cư Mgar theo Công văn số 469 /CT- KT ngày 27/11/2024 của Ban điều hành.

- Thời gian thực hiện trong tháng 12 năm 2024.

- Giao Ban Điều hành triển khai công tác đầu tư và quản lý vốn theo quy chế, quy định của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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 9 h 30 phút ngày 29/11/2024.

THƯ KÝ



Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc