

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk.
- Trụ sở chính: 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk

- Điện thoại: 0262.3865015 Fax: 0262.3865041

- **Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk**

- Mã chứng khoán: **DRG**

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Sàn giao dịch: UPCOM

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/3/2025

Lý do và mục đích: Chia cổ tức lũy kế đến ngày 31 tháng 12 năm 2023.

1. Nội dung cụ thể: Chia cổ tức bằng tiền mặt.

- Tỷ lệ thực hiện: **2,46%/cổ phiếu** (Một cổ phiếu nhận 246 đồng)

- Ngày thanh toán: 10/4/2025

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 10/4/2025 và xuất trình Căn cước công dân còn hiệu lực.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần cao su Đắk Lắk, số 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: caosu@dakruco.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- P. Hành chính (đăng Website)
- Lưu VT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
- Nghị quyết HĐQT số 05/NQ-HĐQT ngày 06/3/2025 thống nhất chia cổ tức năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 5 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 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 3 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 06 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk như sau:

1. Thực hiện vay vốn dài hạn tại ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Đắk Lắk; Số tiền vay tối đa: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng); Thời hạn vay: 10 năm; lãi suất vay: Theo lãi suất thả nổi được qui định bởi ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. 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)

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Nông trường 19/8 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ800085, diện tích 694,58 ha).

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao cũ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM204476, diện tích 1.187,3 ha).

- Trong trường hợp các tài sản đảm bảo nêu trên không đủ thế chấp cho khoản vay, Dakruco sẽ sử dụng tài sản trên đất tại chi nhánh khác để đảm bảo cho khoản vay đúng theo qui định hiện hành, nhưng phải đảm bảo vừa đủ tài sản thế chấp cho khoản vay.

3. Thời gian thế chấp tài sản: Thời gian thế chấp tài sản sẽ được thực hiện theo thời gian của hợp đồng vay vốn. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng vay vốn mà Dakruco thực hiện bán toàn bộ tài sản trên đất tại Cụm Khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của Dakruco thì Ban điều hành có trách nhiệm làm việc với Vietinbank để nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để thực hiện thoái vốn; đồng thời thực hiện việc thế chấp tài sản khác để đảm bảo đủ khoản vay tương ứng.

4. 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. Đồng thời dùng nguồn vốn vay thực hiện chi trả các khoản nợ sau:

Trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng; trả nợ vay cán bộ công nhân viên; trả nợ ngân sách nhà nước và thuế; trả nợ khách hàng, để tái cơ cấu nợ vay theo hướng tích cực, cải thiện chỉ số tài chính vốn vay ngắn hạn/tài sản ngắn hạn; số còn lại sẽ bổ sung chi phí đầu tư cho vườn cây cao su đang tái canh.

Điều 2: Thống nhất chia lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ lũy kế đến 31/12/2023 theo Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số tiền thực hiện chia cổ tức: 38.424.496.542 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm hai bốn triệu bốn trăm chín sáu ngàn năm trăm bốn hai đồng), thực hiện chi trả cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp như sau:

- Số cổ phần được nhận cổ tức: 155.800.000 cổ phần;
- Mức chia cổ tức: 246 đồng/cổ phần.

2. Nguồn tiền chi trả: Sử dụng dòng tiền bán cổ phiếu DRI.

3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/3/2025

4. Thời gian trả cổ tức : Ngày 10/4/2025.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh Mục c, Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025, đối với dự án đầu tư trồng tái canh cao su và trồng xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar như sau:

1. Tổng vốn đầu tư: 398.314.000.000 đồng; trong đó: Đầu tư trồng cao su 112.793 triệu đồng; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; chi phí đánh giá tác động môi trường: 883 triệu đồng; dự phòng 28.581 triệu đồng; lãi vay thời kỳ KTCB 74.205 triệu đồng.

2. Các nội dung khác quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2025 vẫn giữ nguyên.

Điều 4: Về chủ trương chủ trương bổ sung diện tích tái canh, cơ cấu giống cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar

1. Thống nhất bổ sung diện tích trồng tái canh năm 2025 tại chi nhánh nông trường Cư Mgar thêm 52,44ha; nâng tổng diện tích lên 781,55 ha.

2. Về cơ cấu giống cây trồng, nguồn vốn và thời gian thực hiện trồng tái canh năm 2025.

- Cơ cấu giống trồng mới năm 2025: Cây giống Stump trần chủng loại giống RRIV 209 chiếm tỷ lệ 100%; mô hình thiết kế: Trồng hàng kép 5m*2m*15m; số lượng cây giống: 29.513 cây (bao gồm 5% cây giống dự phòng).

- Thời vụ trồng: dự kiến bắt đầu từ quý II/2025.

- Chất lượng cây giống:

+ Quy cách: Stum trần đường kính đo cách cổ rễ 10 cm đạt từ 12 mm – 22mm, mắt ghép sống (màu xanh) ổn định, thuộc loại mắt ghép nách lá hoặc vảy cá có tỷ lệ lớn hơn 95%; Tỷ lệ cây ghép mặt 2 nhỏ hơn 10%.

+ Rễ cọc thẳng, dài từ 30 cm trở lên tính từ cổ rễ, không bị tróc vỏ, không bị trầy giập. Vết cắt xiên, bôi Vaseline trên mặt cắt sau khi cắt.

+ Rễ được nhúng vào hỗn hợp bùn nhão. Bó stum thành bó 20 cây, mắt ghép quay vào trong bằng dây mềm.

- Về đơn giá: Giá cao su giống stump trần không quá 11.000 đồng/cây.

- Nguồn chi phí: Chi phí đầu tư năm 2025.

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và Chi nhánh Nông trường Cư Mgar triển khai công tác chuẩn bị và trồng mới năm 2025 kịp thời vụ, đạt hiệu quả. Đồng thời đảm bảo các quy định về mua sắm hàng hóa đúng quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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 5;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng KT; TCKT; Ban TCXTĐT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



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 chuỗi tươi 1.981,99 tấn, sản lượng sần 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;
- Thưởng 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 Đăk Lăk 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 Đăk Lăk 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**

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.



Nguyễn Viết Tượng