

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

- 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 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 10/07/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết HĐQT:**

Thông nhất với nội dung báo cáo của Thư ký HĐQT về việc thực hiện các Nghị quyết của HĐQT giữa 2 kỳ họp HĐQT đối với Nghị quyết 01/NQ-HĐQT ngày 23/02/2023; NQ 03/NQ-HĐQT ngày 16/03/2023; NQ 04/NQ-HĐQT ngày 10/04/2023 và NQ 05/NQ-HĐQT ngày 18/05/2023 và các nội dung do Chủ tịch HĐQT, TGD chỉ đạo.

**Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 và một số định hướng cho công tác điều hành SXKD tại DRI và các công ty con 6 tháng cuối năm:**

Thông nhất với Báo cáo số 18/BC-CT ngày 07/07/2023 về tình hình kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của Ban điều hành trình ra cuộc họp HĐQT. Trong 6 tháng còn lại của năm 2023 cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

**\* Đối với DRI:**

- Tăng cường chỉ đạo Daklaoruco trong công tác sản xuất, bảo vệ sản phẩm mủ cao su đảm bảo đạt và vượt kế hoạch sản lượng mủ còn lại của năm.
- Cử cán bộ tiếp tục tham gia và hỗ trợ Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch phát triển bền vững; khắc phục các lỗi sau đánh giá tiềm khả thi của GFA về các tiêu chí FSC; các vấn đề do tư vấn chỉ ra nhằm đảm bảo việc đánh giá các chỉ tiêu FSC trong năm 2024 đạt các chuẩn đề hướng tới xin cấp chứng nhận FSC FM và FSC CoC.
- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ tiền lương của Daklaoruco để có chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện đúng quy định.

- Hỗ trợ Daklaoruco tuyển dụng và đào tạo lao động gián tiếp, trước hết là cán bộ quản lý cấp tổ.

- Tìm kiếm thị trường tăng lượng hàng CV xuất khẩu và thị trường dài hạn.

- Hỗ trợ Daklaoruco xây dựng dự án trồng tái canh cao su theo kế hoạch thanh lý vườn cây, có tích hợp với Phương án quản lý rừng cao su bền vững.

- Khảo sát, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ cao su.

- Chỉ đạo sâu sát công tác chăm sóc vườn sầu riêng, nhất là vườn sầu riêng trồng năm 2018 để đảm bảo tỷ lệ cây đưa vào kinh doanh năm 2024 đạt yêu cầu. Tìm kiếm đối tác hợp tác đầu tư và kinh doanh sầu riêng, báo cáo HĐQT cho ý kiến.

#### **\* Đối với Daklaoruco:**

- Tiếp tục thực hiện các chủ trương của HĐQT trước đây về tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp; về chế độ tiền lương; chính sách nhà ở; các chính sách hỗ trợ khác; về công tác sản xuất; về quản lý và bảo vệ sản phẩm, tài sản của Công ty. Đảm bảo hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng mủ cao su.

- Cùng với DRI tuyển dụng lao động và đào tạo cán bộ quản lý cấp tổ để tăng cường cho các tổ sản xuất.

- Tiếp tục quản lý tốt chi phí, giá thành sản phẩm, đảm bảo không vượt quá giá thành kế hoạch.

- Duy trì tốt việc thực hiện hệ thống ISO và mời đánh giá để cấp chứng chỉ Hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn ISO 14001:2015.

- Triển khai các nhiệm vụ khắc phục các lỗi do GFA và tư vấn chỉ ra để đảm bảo đến năm 2024 đạt được các chỉ tiêu FSC để xin cấp chứng nhận FSC FM và FSC CoC.

- Tiếp tục thực hiện chủ trương của HĐQT về mua mủ ngoài để chế biến và tiêu thụ; cho phép thực hiện gia công chế biến mủ SVR10, nhằm tận dụng hết năng lực của nhà máy, tạo tiền đề để chuẩn bị cho lộ trình thanh lý vườn cây.

- Xây dựng dự án trồng tái canh cao su theo kế hoạch thanh lý vườn cây có tích hợp với phương án phát triển rừng cao su bền vững, để chuẩn bị cho việc vay vốn đầu tư dự án tái canh cao su.

- Duy trì chất lượng sản phẩm và quy trình chế biến nhằm duy trì nhãn hiệu cao su Việt Nam.

#### **\* Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:**

- Tăng cường chăm sóc vườn cây, tập trung cho vườn sầu riêng, nhất là vườn sầu riêng trồng năm 2018 để đảm bảo đưa vào kinh doanh năm 2024 đạt hiệu quả. Đối với vườn chuối tăng tỷ trọng bán hàng siêu thị.

- Quản lý tốt chi phí, giá thành sản phẩm, nhằm giảm lỗ trong sản xuất kinh doanh. Xây dựng kế hoạch đầu tư vườn sầu riêng để đảm bảo vườn sinh trưởng, phát triển tốt để đưa vào kinh doanh.

- Nghiên cứu để phối hợp với tư vấn và các đơn vị có liên quan để chuẩn bị các thủ tục tiêu thụ sâu riêng và tìm kiếm thị trường tiêu thụ sâu riêng cho năm 2024.

### **Điều 3. Về chủ trương khảo sát, kêu gọi đầu tư Nhà máy chế biến gỗ tại Daklaoruco**

- Thống nhất điều chỉnh lộ trình thanh lý cao su theo phương án phát triển rừng cao su bền vững và sát hợp với tình hình thực tế; thời hạn thanh lý từ năm 2025 trở đi.

- Việc kiểm đếm trữ lượng gỗ theo phương thức kiểm đếm chi tiết và theo công thức chung của ngành Lâm nghiệp Việt Nam, đã được Ban điều hành đề xuất tại Báo cáo số 19/BC-CT ngày 07/07/2023 về phương án giá bán gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco.

- Về công thức áp giá bán:

+ Chọn thị trường Đồng Nai hoặc TP.HCM với giá bình quân của ít nhất 03 Trung tâm đấu giá trước thời điểm bán thanh lý vườn cây 03 tháng có giao dịch liền kề trước đó.

+ Giá bán tại Lào ( $G_L$ ) bằng giá thị trường ( $G$ ) nhân với 45%:  $G_L = G * 0.45$

- Công thức giá bán và lộ trình thanh lý là căn cứ để Ban điều hành khảo sát tìm kiếm nhà đầu tư và tham mưu cho HĐQT quyết định lựa chọn nhà đầu tư Nhà máy chế biến gỗ tại Daklaoruco bằng hình thức đấu thầu giá bán gỗ cao su thanh lý.

### **Điều 4. Về chủ trương kế hoạch vốn năm 2023 và hỗ trợ tài chính cho Công ty TNHH Nông nghiệp Công nghệ cao DRI**

Thống nhất với đề xuất của Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI tại Công văn số 03/CV-NĐDV ngày 03/7/2023 và Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 03/07/2023 của TGD DRI, cụ thể như sau:

- Kế hoạch đầu tư năm 2023 tại Công ty TNHH NN CNC DRI: Tổng mức đầu tư là 14,389 tỷ đồng.

- DRI cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI vay 15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng) với thời hạn vay 36 tháng; tài sản đảm bảo là vườn cây và tài sản hình thành của Dự án; lãi suất vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay trung hạn của Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Đắk Lắk. Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI cân đối dòng tiền để giải ngân cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI; thương thảo và ký kết Hợp đồng vay vốn với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI và các phụ lục, nội dung phát sinh kèm theo của Hợp đồng vay vốn trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH NNCNC DRI triển khai các thủ tục theo đúng quy định, trước khi DRI thực hiện các thủ tục ký hợp đồng cho vay.

### **Điều 5. Tổ chức thực hiện:**

- Giao Tổng giám đốc DRI, Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI; Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên. Giao Thư ký HĐQT triển khai các văn bản liên quan.

Nghị quyết này đã được 5/5/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nơi nhận:**

- Như điều 5;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT.



*Nguyễn Việt Tường*

