

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 27/02/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI ký hợp đồng tư vấn chăm sóc và cung ứng vật tư, phân bón cho vườn sầu riêng trong năm 2024, cụ thể:

1. Thống nhất để Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết trong Cuộc họp Hội đồng thành viên, về các nội dung như sau:

- Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI được ký hợp đồng tư vấn kỹ thuật xử lý làm hoa, chăm sóc và nuôi trái sầu riêng trong năm 2024 với Hộ kinh doanh Cửa hàng vật tư Nông nghiệp Hải Triều và Nhóm tư vấn, tại Thôn Tây Hà 3, Xã Cư Bao, Thị xã Buôn Hồ, Tỉnh Đắk Lắk.

- Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI được sử dụng các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại thuốc đặc thù cho cây sầu riêng theo khuyến cáo của bên tư vấn và do bên tư vấn cung cấp, để đảm bảo kết quả thực hiện hợp đồng tư vấn, đối với những loại không phổ biến trên thị trường, nhưng phải đảm bảo đơn giá các loại vật tư không quá chênh lệch so với đơn giá thị trường với cùng dòng sản phẩm (có cùng công thức, xuất xứ). Các loại vật tư, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật khác phổ biến trên thị trường thì việc cung ứng vẫn thực hiện theo Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm được ban hành theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2020.

- Giám đốc công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI ký hợp đồng với đơn vị tư vấn. Nội dung hợp đồng sẽ gắn kết quả và hiệu quả cuối cùng của bên tư vấn phải được thể hiện chi tiết, đầy đủ tại các điều khoản có liên quan trong hợp đồng tư vấn. Giám đốc Công ty CNC DRI chịu trách nhiệm chính trong việc phối hợp với bên tư vấn để triển khai thực hiện các nội dung được cam kết trong hợp đồng, bao gồm tư vấn kỹ thuật, mua sắm vật tư, phân bón. Các bước thực hiện theo quy định của Công ty trong Quy chế mua sắm, quy trình mua hàng và chủ trương của Hội đồng thành viên Công ty CNC DRI.

2. Tổng giám đốc DRI vừa là người đại diện vốn của DRI, phân công Bộ phận Kỹ thuật sản xuất và các phòng ban liên quan Công ty DRI phối hợp với Công ty TNHH Nông Nghiệp

CNC DRI chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các nội dung của hợp đồng tư vấn giữa Công ty CNC DRI và Đơn vị tư vấn.

Điều 2. Thống nhất công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 như sau:

1- Về thời gian, hình thức tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự họp: **22/03/2024**
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024: **Thứ năm, ngày 25/04/2024**
- Hình thức tổ chức đại hội: trực tiếp, tại địa điểm Khách sạn Dakruco – Số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột.

2- Về nội dung thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2024:

Các tài liệu trình ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2024:

- (1) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (2) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và nhiệm vụ năm 2024.
- (3) Báo cáo của Ban điều hành về hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- (4) Báo cáo tóm tắt kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- (5) Tờ trình thông qua các chỉ tiêu SXKD và đầu tư năm 2024.
- (6) Tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
- (7) Tờ trình thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024.
- (8) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
- (9) Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị DRI.

3- Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành họp HĐQT trước khi tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH NN CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



Nguyễn Viết Tượng