

Số: 06/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 05 năm 2024

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 07/05/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán BCTC năm 2024 của công ty, gồm soát xét BCTC 6 tháng và kiểm toán BCTC năm 2024 của Công ty mẹ và các Công ty con, và BCTC hợp nhất.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI đàm phán mức giá hợp lý đảm bảo theo kế hoạch tài chính đã được phê duyệt và tiến hành ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán.

- Thời điểm kiểm toán:

+ Soát xét BCTC 6 tháng: trong tháng 7/2024;

+ Kiểm toán BCTC năm 2024: trong tháng 1-2/2025.

Điều 2. Thông qua hệ số thưởng từ quỹ thưởng Người quản lý công ty năm 2023:

2.1. Hệ số thưởng cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên kiêm nhiệm, giúp việc cho HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 3, Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ngày 20/04/2022.

2.2. Hệ số thưởng thành viên Ban điều hành:

+ Tổng giám đốc : 1,0

+ Phó tổng giám đốc : 0,8

+ Kế toán trưởng : 0,8

2.3. Người kiêm nhiệm nhiều chức vụ có thưởng thì hưởng một mức hệ số thưởng cao nhất.

Căn cứ vào hệ số thưởng trên, Ban điều hành thực hiện chi thưởng cho người quản lý công ty năm 2023 theo Điều 3 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2024 của ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã thông qua.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận: *như*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng