

DRI

Số: .07/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN 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 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT kết thúc hồi 17 giờ 00 phút ngày 11/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

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

HĐQT thống nhất với các nội dung báo cáo của thư ký HĐQT về việc triển khai thực hiện các nghị quyết: số 04 ngày 26/03/2024; số 05 ngày 26/04/2024; số 06 ngày 07/05/2024 và những nội dung Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.

Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và một số định hướng cho công tác điều hành SXKD tại DRI và các công ty con 6 tháng cuối năm:

Thống nhất với Báo cáo số 16/BC-CT ngày 11/07/2024 của Ban điều hành về tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Nhìn chung Ban điều hành đã kịp thời triển khai các chủ trương của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị nên đã đạt được một số kết quả tốt, nhất là trong công tác chuẩn bị sản xuất khai thác, chế biến mủ; chăm sóc vườn cây cao su, vườn sầu riêng; công tác quản lý tài chính; triển khai thực hiện chương trình phát triển bền vững tại Daklaoruco. Tuy nhiên vẫn còn những tồn tại cần được tập trung chỉ đạo trong 6 tháng cuối năm đó là việc quản lý, tổ chức sản xuất tại Daklaoruco để đảm bảo đạt sản lượng mủ cao su cao nhất có thể, chú trọng công tác quản lý chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm.

Trong 6 tháng còn lại của năm 2024 cần tập trung một số nhiệm vụ chủ yếu sau:

1. Đối với Daklaoruco:

- Tiếp tục thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT tại Thông báo số 41/TB-HĐQT ngày 14/06/2024 đối với công tác quản lý tổ chức khai thác mủ, chống



trộm cắp và quản lý sản phẩm mủ cao su; triển khai thực hiện chương trình FSC; công tác tổ chức và phân cấp quản lý trong bộ máy.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyển dụng lao động gián tiếp và trực tiếp, nhằm đảm bảo đủ lực lượng để quản lý, điều hành, bảo vệ sản phẩm và khai thác mủ.

- Đào tạo thêm một số cán bộ quản lý chế biến mủ CV; tăng cường chế biến sản phẩm CV đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu.

- Thực hiện sớm việc đánh giá cán bộ và bố trí ổn định đội ngũ cán bộ quản lý cấp nông trường, hạn chế điều động thường xuyên, ảnh hưởng đến công tác điều hành tổ chức sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn khắc phục các lỗi trong các đợt đánh giá nội bộ trước đây. Đồng thời, rà soát lại toàn bộ hồ sơ lưu trữ, kiểm tra hiện trường và khắc phục kịp thời các tồn tại trước khi đánh giá chính thức. Sau đánh giá chính thức yêu cầu Daklaoruco tiếp tục phối hợp với đơn vị tư vấn để triển khai khắc phục các lỗi để đảm bảo được cấp chứng nhận FSC trong quý 4/2024.

- Triển khai kế hoạch trồng thí điểm sầu riêng theo chủ trương của HĐQT và làm thủ tục chuyển đổi cây trồng đối với diện tích quy hoạch đất trồng sầu riêng.

- Triển khai kế hoạch tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco theo chủ trương của HĐQT.

2. Đối với Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:

- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng kinh doanh và kiến thiết cơ bản đảm bảo vườn cây sinh trưởng phát triển tốt, chú trọng phòng chống sâu bệnh hại; đảm bảo sản lượng sầu riêng thu hoạch năm 2024 đạt từ 400 tấn trở lên.

- Tổ chức bán sầu riêng trái thu hoạch trong năm 2024 theo phương thức chào giá cạnh tranh đảm bảo công khai, minh bạch theo quy định.

- Tiếp tục triển khai thanh lý vườn chuối trồng năm 2020 để vườn sầu riêng sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo đưa vườn vào kinh doanh trong năm 2025.

- Chăm sóc vườn sầu riêng sau thu hoạch, đảm bảo việc xử lý ra hoa niên vụ 2025 sớm hơn một tháng so với niên vụ 2024.

3. Đối với Công ty DRI:

- Tiếp tục hỗ trợ Daklaoruco trong công tác tuyển dụng lao động.

- Hỗ trợ Daklaoruco hoàn chỉnh hồ sơ tiến tới cấp chứng chỉ FSC-FM, FSC-CoC tại Daklaoruco.

- Theo dõi và hỗ trợ Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI trong công tác chăm sóc vườn cây; tiêu thụ sản phẩm.

- Tăng cường quảng bá, tiếp thị để đẩy mạnh công tác xuất khẩu trong 6 tháng cuối năm 2024, phấn đấu đạt được tỷ lệ xuất khẩu theo mục tiêu của ĐHCĐ là 65% tổng lượng hàng xuất bán.

- Sau khi xuất khẩu thử các lô hàng mủ cao su theo quy định Chống phá rừng của Liên minh Châu Âu (EUDR), khẩn trương chuẩn bị các thủ tục để đảm bảo xuất khẩu hàng hóa thuận lợi vào năm 2025.

- Phối hợp với Daklaoruco để tổ chức thực hiện Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco.

Điều 3. Về chủ trương trồng thí điểm và quy hoạch phát triển vùng trồng cây sầu riêng tại Daklaoruco:

Thông nhất chủ trương trồng thí điểm và quy hoạch phát triển vùng trồng cây sầu riêng tại Daklaoruco theo Tờ trình số 16/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI.

Giao cho Daklaoruco triển khai trồng thí điểm 30,47 ha sầu riêng tại Nông trường 1; đồng thời làm các thủ tục pháp lý để chuyển đổi cây trồng đối với diện tích từ 200 – 300 ha quy hoạch đất trồng sầu riêng.

Daklaoruco đưa diện tích quy hoạch trồng sầu riêng trên vào Dự án tái canh tổng thể để trình HĐQT trong thời gian tới về diện tích, nguồn vốn, mức đầu tư....

Giao cho Tổng giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện, thời gian trồng thí điểm trong quý 4/2024 và năm 2025.

Điều 4. Về Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CPĐT Cao su Đắk Lắk và các Công ty con:

Thông qua Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty CPĐT Cao su Đắk Lắk và các Công ty con theo Tờ trình số 17/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI. Giao cho Ban điều hành hoàn thiện chỉnh lý các góp ý trong cuộc họp và trình Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế này.

Điều 5. Về công tác nhân sự đối với chức danh Tổng giám đốc DRI:

Thông nhất kéo dài thời gian giữ chức vụ Tổng giám đốc DRI đối với ông Lê Thanh Cần cho đến khi DRI tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, để đảm bảo về mặt điều hành và tìm người đảm nhiệm thay thế. Thời gian kéo dài cho đến khi HĐQT có Nghị quyết bổ nhiệm Tổng giám đốc mới, nhưng không quá ngày 30/06/2025.

Điều 6. Về kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Daklaoruco:

Thông nhất kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 20 năm thành lập Daklaoruco theo Kế hoạch số 06/KH-CT ngày 09/07/2024 của Daklaoruco về: khách mời, chương trình và dự toán tổng chi phí dự kiến 146.550 USD. Thời gian tổ chức do Daklaoruco sắp xếp trong tháng 12 năm 2024, báo cáo cho DRI trước khi thực hiện.

Điều 7. Về việc chi cổ tức còn lại năm 2023:



Thông nhất về thời gian và nguồn tiền chi trả cổ tức còn lại của năm 2023 theo Tờ trình số 18/TTr-CT ngày 10/07/2024 của Ban điều hành DRI, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2023: 30/07/2024.


- Ngày thanh toán: 15/08/2024

- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện, thủ tục để thanh toán cổ tức theo quy định.

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- TV HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VT. 

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



Nguyễn Việt Tượng