

DRI

Số: 09../NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 10 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 17/10/2024.

**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 07 ngày 12/07/2024; số 08 ngày 23/08/2024 và những nội dung Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.

**Điều 2. Về tình hình sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ quý IV/2024:**

Thống nhất với Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động SXKD quý III, 9 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. HĐQT đề nghị Ban Điều hành chỉ đạo triển khai một số nội dung chủ yếu trong quý IV/2024 như sau:

**2.1- Đối với Daklaoruco:**

- Triển khai các biện pháp, giải pháp đã được HĐQT, Chủ tịch HĐQT chỉ đạo từ đầu năm đến nay, bao gồm: công tác bảo vệ sản phẩm; tuyển dụng lao động; tổ chức sản xuất (kiểm tra trang bị vật tư khai thác, cạo bù, cạo choàng, cạo hết phần cây, vét mù trên chén sau giao nộp sản phẩm...), phấn đấu đạt mức sản lượng mù cao su cao nhất của quý IV/2024, từ 5.350 tấn trở lên. Tiếp tục mua mù ngoài để đạt sản lượng mù ngoài theo kế hoạch.

- Triển khai các biện pháp tổng hợp bảo vệ sản phẩm: Tiếp tục tuyển dụng lao động bảo vệ người Việt; trang bị quần áo, mũ, giày, công cụ hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ; duy trì chế độ thưởng khi bắt hoặc thu được mù ăn trộm. Lên kế hoạch rào vườn cây kiên cố để bảo vệ, ưu tiên những khu vực trọng điểm về tình trạng mất mù, tiến tới rào



toàn bộ vườn cây trong những năm tiếp theo. Làm việc với chính quyền sở tại và công an địa phương để có biện pháp hỗ trợ Công ty trong chống mất mùa và tăng cường mối quan hệ giữa nông trường với địa phương.

- Phối hợp với DRI tuyển dụng lao động và đào tạo lớp trung cấp kỹ thuật cao su, tạo nguồn cán bộ quản lý tổ và kỹ thuật của Công ty; tuyển dụng cán bộ gián tiếp cho các bộ phận còn thiếu về nhân sự.

- Khảo sát các nhu cầu đầu tư năm 2025 như: Đường giao thông, đường lô, cầu cống; nhà ở, nhà ăn, phòng làm việc của các đơn vị; máy móc, thiết bị... Báo cáo DRI để thống nhất đưa vào kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 trình HĐQT và ĐHCĐ, hoàn thành trong tháng 11/2024.

- Triển khai thực hiện chủ trương đầu tư dự án trồng sầu riêng của HĐQT, bao gồm việc: xin chủ trương của chính quyền địa phương về chuyển đổi cây trồng; chuẩn bị các điều kiện để năm 2025 trồng mới khoảng 30 ha sầu riêng và đầu tư các hạ tầng điện, nước, nhà điều hành.

- Phối hợp DRI để thống nhất với Tư vấn xây dựng phần mềm truy xuất nguồn gốc sản phẩm vừa phục vụ quản lý sản phẩm, vừa phục vụ bán hàng theo quy định của EUDR và của FSC-CoC; đồng thời triển khai đăng ký và thực hiện việc dán nhãn chứng nhận FSC-FM/CoC cho sản phẩm mủ có nguồn gốc từ các vườn cao su được chứng nhận FSC-FM. Tiếp tục chỉ đạo các bộ phận có liên quan duy trì các quy trình đảm bảo quy định của FSC và khắc phục các lỗi do kiểm toán của GFA chỉ ra trong đợt đánh giá tháng 7/2024.

- Phối hợp với DRI tìm kiếm, kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ và viên nén để tiêu thụ gỗ cao su thanh lý.

- Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức sự kiện Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Daklaoruco theo chỉ đạo của HĐQT, dự kiến vào ngày 20/12/2024.

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

- Tiến hành điều tra đánh giá khả năng cho quả của vườn sầu riêng kinh doanh và vườn sầu riêng trồng năm 2020; khảo sát đầu tư hạ tầng đường lô, hệ thống tưới...; lập kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đảm bảo sát đúng tình hình và có tính khả thi.

- Tập trung chăm sóc vườn sầu riêng kinh doanh, để đủ điều kiện kinh doanh năm 2025 đạt năng suất tốt nhất. Tổ chức thu hoạch chuỗi tới đâu, thanh lý tới đó, nhằm đảm bảo vườn sầu riêng trồng năm 2020 sinh trưởng và phát triển tốt, để đưa vườn vào kinh doanh năm 2026.

## **2.3. Đối với DRI:**

- Tập trung chỉ đạo các công ty con và các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch năm 2025 với các giải pháp mang tính khả thi nhằm khắc phục được các tồn tại, thiếu sót của năm 2024, trình HĐQT vào tháng 12/2024.

- Hỗ trợ Daklaoruco triển khai thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tuyển dụng lao động người Việt; đào tạo lớp trung cấp kỹ thuật cao su; khắc phục các lỗi sau đánh giá của GFA vào tháng 7/2024; đăng ký và dán nhãn chứng nhận FSC-FM/CoC sau khi được cấp chứng nhận; xây dựng phần mềm quản lý sản phẩm cao su và truy xuất nguồn gốc sản phẩm; triển khai chủ trương trồng sầu riêng tại Nông trường 1, Daklaoruco; tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và phát triển Daklaoruco.

- Phối hợp cùng Daklaoruco tổ chức thăm hỏi và làm việc với chính quyền; công an của các tỉnh, huyện có diện tích cao su mà các nông trường 1,2,3,4 của Daklaoruco đang quản lý, qua đó báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh và các đề xuất kiến nghị của Công ty.

- Triển khai quảng bá và tổ chức bán hàng xuất khẩu đối với sản phẩm mủ cao su có chứng nhận FSC-FM/CoC; duy trì tỷ lệ bán mủ cao su xuất khẩu như hiện nay.

- Phối hợp với Daklaoruco tìm kiếm, kêu gọi nhà đầu tư nhà máy chế biến gỗ và viên nén để tiêu thụ sản phẩm gỗ cao su thanh lý.

- Giao cho Người đại diện vốn chỉ đạo Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI tập trung triển khai các nội dung nêu tại mục 2.2 nói trên.

### **Điều 3. Về chủ trương bổ sung kế hoạch tài chính năm 2024 cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI:**

Thống nhất với Tờ trình số 22/TTr-CT, ngày 15/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về bổ sung kế hoạch tài chính trong năm 2024 cho Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI là: 2.415.547.610 đồng, bao gồm: vườn sầu riêng KTCB: 421.945.331 đồng; vườn sầu riêng kinh doanh: 1.993.602.279 đồng.

Người đại diện vốn của DRI tại Công ty TNHH Nông nghiệp CNC DRI biểu quyết trong cuộc họp Hội đồng thành viên và có trách nhiệm theo dõi việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định.

### **Điều 4. Về chủ trương trồng sầu riêng tại Daklaoruco:**

DRI tiến hành rà soát và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài tại Bộ kế hoạch và đầu tư; đồng thời phối hợp cùng Daklaoruco để lập Dự án đầu tư trồng sầu riêng tại Nông trường 1 – Daklaoruco thuộc huyện Ba Chiêng, tỉnh Champasak, Lào, với diện tích 238,93 ha; thời gian trồng từ năm 2025 đến năm 2027, trong đó trồng năm 2025 là: 30,48 ha; năm 2026: 106,15 ha và năm 2027: 102,30 ha. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có từ 40 - 50%; vốn vay từ ngân hàng thương mại từ 50 - 60%. Hình thức quản lý dự án: Daklaoruco đầu tư và thành lập Nông trường để chuyên

quản lý và tổ chức sản xuất. Hướng đầu tư thực hiện cơ giới hóa và tự động hóa, giảm phụ thuộc vào canh tác thủ công.

Ban điều hành DRI phối hợp với Daklaoruco hoàn thiện Dự án theo ý kiến của HĐQT và phù hợp với định hướng nói trên để trình Chủ tịch HĐQT phê duyệt Dự án và triển khai, khi điều chỉnh xong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài.

**Điều 5. Về bổ sung kế hoạch tài chính trong năm 2024 của Daklaoruco:**

Thông nhất với Tờ trình số 24/TTr-CT ngày 17/10/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc bổ sung kinh phí đầu tư phân bón vườn cao su KTCB để đảm bảo chất lượng vườn cây đưa vào khai thác năm 2025, với giá trị 1.052.892.000 Lak. Giao cho Daklaoruco cân đối trong kế hoạch đầu tư vườn cao su KTCB năm 2024.

**Điều 6. Về Quy chế công bố thông tin:**

Thông nhất thông qua Quy chế công bố thông tin sửa đổi theo Thông tư 68/2024/TT-BTC ngày 18/09/2024 của Bộ tài chính. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin.

**Điều 7. Về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2024:**

Thông nhất tạm ứng trả cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.


Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 400 đồng).

Giao cho Tổng giám đốc DRI cân đối nguồn tiền chi trả, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 trong khoảng thời gian tháng 12/2024 hoặc tháng 01/2025 phù hợp với quy định của pháp luật.

**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;
- BKS Công ty;
- Lưu VT. 

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



**Nguyễn Viết Tường**