

DRI

Số: .10./NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 11 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 ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 12/11/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 4%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 400 đồng);
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối;
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/11/2024;
- Ngày thanh toán: 12/12/2024;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 12/12/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Thống nhất chủ trương hỗ trợ tài chính cho Dakruco cụ thể như sau:

- Hạn mức cho vay: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng chẵn). Thời hạn cho vay: 36 tháng. Lãi suất cho vay thả nổi và không thấp hơn lãi suất cho vay của Vietinbank- CN Đắk Lắk. Tài sản thế chấp: Cổ phiếu DRI do Dakruco sở hữu.

- Ủy quyền cho Tổng giám đốc DRI: cân đối dòng tiền để giải ngân cho Dakruco trong năm 2024 và năm 2025 dựa vào điều kiện tài chính và phải đảm bảo hoạt động

của DRI và Daklaoruco; thương thảo và ký kết Hợp đồng tín dụng với Dakruco và các phụ lục, hồ sơ phát sinh kèm theo của Hợp đồng tín dụng trên theo các quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3.** Thống nhất chủ trương thanh lý vườn cây cao su, thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su trồng năm 2025 tại Daklaoruco:

3.1. Thanh lý vườn cây cao su:

- Tổng diện tích vườn cây thanh lý : **134,29 ha**. Trong đó:
- + Diện tích cao su thanh lý trồng tái canh cao su năm 2025: 94,56 ha;
- + Diện tích Điều thanh lý trồng sầu riêng năm 2025 : 36,12 ha;
- + Diện tích vườn cao su trồng sầu riêng (hồ nước, lô) : 3,61 ha;
- Tổng số cây đứng theo kiểm kê : 29.104 cây;
- Giá trị sổ sách còn lại vườn cây đến 30/11/2024 : 2.424.385.417 Lak.
- Giao cho Daklaoruco tổ chức chào bán thanh lý cây cao su theo phương thức chào báo giá cạnh tranh và giá khởi điểm tối thiểu bằng giá trị sổ sách.
- Thời gian thực hiện: trong quý 4 năm 2024.

3.2. Thực hiện trước vườn ươm cây giống cao su 3 tầng lá chuẩn bị trồng mới trong năm 2025:

- Vườn ươm giống cao su Stump trần cắm bầu: 80.000 Stump;
- Chi phí thực hiện dự kiến: 1.225.140.000 Lak;
- Thời gian thực hiện: trong tháng 12 năm 2024;
- Chi phí trên đưa vào Kế hoạch tài chính năm 2025 theo quy định.

3.3. HĐQT giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo và chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định.

**Điều 4.** 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 điều 4;
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

*Chữ ký*

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



**Nguyễn Việt Tượng**