

DRI

Số: **05** /NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **29** tháng 4 năm 2025

**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 19/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 29/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 như sau:

- Chọn Công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty, gồm soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con, và Báo cáo tài chính 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 7/2025;
 - + Kiểm toán BCTC năm 2024: trong tháng 1-2/2026.

Điều 2. Thống nhất chủ trương về giá bán gỗ cao su thanh lý vườn cây cao su tại Daklaoruco theo công thức, để kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ, cụ thể như sau:

1. Phê duyệt công thức bán cây cao su thanh lý để xác định giá kêu gọi đầu tư nhà máy chế biến gỗ cao su thanh lý thay cho điều 3, Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT, ngày 10/7/2023, cụ thể:

1.1- Công thức giá được xác định bằng giá tối thiểu 39% giá bán gỗ cao su thanh lý tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh, Đông Nam bộ và các thị trường tương đương, với giá gỗ cao su thanh lý bình quân ít nhất của 03 kết quả đấu giá thành công, tại các trung tâm đấu giá, trước thời điểm bán thanh lý vườn cây có giao dịch liền kề gần nhất

trước đó. Trong trường hợp giá gỗ tại thị trường Lào tăng cao hơn giá bán nêu trên, thì cứ 10% tăng thêm, bên mua sẽ trả cho bên bán thêm 5% đơn giá vào giá bán.

1.2- Công thức giá trên được thực hiện kéo dài đến hết giai đoạn thanh lý từ năm 2025 đến năm 2032.

1.3- Giá bán cụ thể từng năm sẽ do HĐQT quyết định dựa trên cơ sở Daklaoruco phối hợp DRI xác định giá trị bình quân của gỗ cao su như mục 1.1, khoản 1 của điều này, để trình.

1.4- Đối với gỗ thanh lý, đơn vị trúng thầu, có yêu cầu Công ty phát hành hồ sơ gỗ cao su có chứng chỉ FSC-FM sẽ được cộng tối thiểu là 6% vào đơn giá bán gỗ cao su thanh lý tại từng thời điểm.

2. Việc kiểm đếm trữ lượng gỗ theo phương thức kiểm đếm chi tiết và theo công thức chung của ngành Lâm nghiệp Việt Nam, được Ban Điều hành đề xuất tại Báo cáo số 19/BC-CT, ngày 07/7/2023 về phương án bán gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco.

3. Nhằm đảm bảo việc thanh lý vườn cao su đúng tiến độ, Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk tại Lào (Daklaoruco) sẽ hỗ trợ đơn vị trúng đấu thầu về thủ tục và mặt bằng triển khai dự án làm nhà máy tại khu vực Công ty; làm thủ tục đấu nối điện... với kinh phí đơn vị trúng đấu giá tự chi trả. Để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng mua toàn bộ số gỗ cao su thanh lý, đơn vị trúng thầu phải đặt cọc số tiền tương ứng với 5% tổng giá trị bán toàn bộ gỗ cao su thanh lý tại thời điểm ký hợp đồng, số tiền này được trừ vào những lô gỗ cao su thanh lý cuối cùng. Daklaoruco cam kết bán toàn bộ số gỗ cao su thanh lý trên diện tích 3.987,09 ha cao su theo điều 7 của Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, nếu trường hợp vi phạm, Daklaoruco sẽ đền bù thiệt hại cho Nhà đầu tư theo quy định của pháp luật của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

4. Giao cho Tổng Giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco:

- Xây dựng hồ sơ thủ tục, tổ chức bán gỗ cao su thanh lý với phương thức công khai, minh bạch và theo quy định của pháp luật Lào, vận dụng pháp luật Việt Nam và các quy định hiện hành của Công ty.

- Thời gian thực hiện: trong tháng 05/2025.

- Giao Daklaoruco có kế hoạch triển khai cạo thanh lý, nhằm tận thu mủ cao su, trên diện tích diện tích cao su chuẩn bị thanh lý trước một năm của kế hoạch thanh lý vườn cây, ngay sau khi ký hợp đồng bán gỗ cao su thanh lý theo các quy định nói trên.

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

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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



Nguyễn Việt Cường