

DRI

Số:

Đắk Lắk, ngày tháng 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 19/04/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 09/07/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về kết quả thực hiện các Nghị quyết số 05, 06/NQ-HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

HĐQT Công ty thống nhất với các nội dung báo cáo của Người quản trị Công ty trước cuộc họp.

Điều 2. Về kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025.

HĐQT Công ty thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc trình ra cuộc họp; đồng thời có đánh giá và chỉ đạo như sau:

Trong 6 tháng đầu năm, mặt dù gặp một số bất lợi về thời tiết, nhưng sau khi kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý tại DRI và Daklaoruco, công tác chỉ đạo và tổ chức sản xuất kinh doanh đạt được nhiều kết quả, cao hơn so với cùng kỳ nhiều năm; việc tổ chức đầu tư vườn cây và xây dựng cơ bản đảm bảo về tiến độ, mở ra triển vọng lớn về khả năng hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên đề ra. Bên cạnh đó, một số chỉ tiêu vẫn còn ở mức thấp như: sản lượng khai thác mủ cao su và mua mủ ngoài; tỷ lệ hàng xuất khẩu trên tổng sản lượng mủ cao su tiêu thụ; giá thành mủ cao su cao hơn kế hoạch; diện tích cao su tái canh khó có khả năng đạt được kế hoạch; vay vốn đầu tư dài hạn tại Daklaoruco vẫn chưa triển khai xong... Trong đó có nhiều nguyên nhân, chủ yếu là nguyên nhân khách quan như: thời tiết không thuận lợi; tiến độ cưa cắt vườn cây của đối tác mua gỗ thanh lý chậm; sản lượng mủ thấp, nhưng khẩu

hao đầu năm chiếm 50%, đơn giá tiền lương khai thác mỏ đầu năm điều chỉnh tăng để thu hút và giữ chân lao động... Bên cạnh đó, yếu tố chủ quan vẫn còn, như: Việc cân đối tiêu thụ mỏ giữa nội địa và xuất khẩu chưa phù hợp; một số nội dung chỉ đạo, tổ chức thực hiện chưa có hiệu quả...

HĐQT chỉ đạo triển khai một số nội dung chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2025, cần tập trung:

1. Đối với DRI

- Đẩy mạnh công tác tiếp thị, quảng bá sản phẩm mỏ cao su có chứng nhận FSC-FM/CoC và gia tăng sản lượng bán hàng mỏ cao su FM/CoC; phối hợp hoàn chỉnh phần mềm để phục vụ bán hàng mỏ cao su theo quy định Chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR), đảm bảo ngày 01/01/2026 việc bán hàng thuận lợi. Tăng lượng bán hàng xuất khẩu, đảm bảo hoàn thành kế hoạch được ĐHĐCĐ giao. Chỉ đạo Daklaoruco chỉ được bán hàng nội địa trong các trường hợp sau (1) khi sản phẩm không đạt chất lượng, yêu cầu để xuất khẩu; (2) Giá bán nội địa sau khi trừ chi phí bán hàng bình quân cao hơn giá xuất khẩu tại cùng thời điểm.

- Kiện toàn tổ chức bộ máy DRI theo Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT được HĐQT thông qua. Rà soát điều chỉnh các quy chế để hệ thống quy chế, quy định không bị chồng chéo, khó thực hiện và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời khẩn trương tuyển dụng 01 nhân sự pháp chế làm việc tại Công ty

- Triển khai ứng dụng công nghệ số vào quản lý, điều hành Công ty; tổ chức bồi dưỡng nâng cao nhận thức về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động của doanh nghiệp; hoàn chỉnh việc sửa đổi giao diện website của Công ty.

- Tiếp tục hỗ trợ và chỉ đạo Daklaoruco trong công tác trồng mới sầu riêng; trồng tái canh cao su; khắc phục các lỗi để đánh giá tái công nhận chứng chỉ FSC-FM/CoC cho sản phẩm mỏ và gỗ cao su; Chứng nhận nhãn hiệu cao su Việt Nam; vay vốn đầu tư dài hạn đối với Dự án trồng tái canh cao su và trồng sầu riêng, không để quá trình đầu tư xảy ra tình trạng mất thanh khoản.

- Tiếp tục theo dõi, chỉ đạo Công ty TNHH NNCNC DRI chăm sóc vườn sầu riêng đạt kết quả tốt nhất có thể, để hoàn thành kế hoạch sản lượng.

2. Đối với Daklaoruco

- Tiếp tục rà soát bổ sung, điều chỉnh các quy chế, điều lệ (nếu cần), đảm bảo phù hợp và liên thông với quy định, quy chế của Công ty mẹ - DRI. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy các phòng ban; tuyển dụng nhân sự còn thiếu, đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Quản lý tốt giá thành mỏ cao su, đảm bảo không vượt kế hoạch. Tích cực làm việc với các ngân hàng thương mại để vay vốn đầu tư trồng mới sầu riêng và tái canh cao su.

- Tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện các chỉ tiêu đang ở mức thấp, như: sản lượng mủ cao su khai thác và mua ngoài; phối hợp với DRI để gia tăng bán hàng xuất khẩu; tổ chức trồng tái canh cao su và trồng mới sâu rộng đạt chất lượng; khắc phục nhánh chóng các lỗi trong đánh giá nội bộ FSC-FM/CoC; triển khai công tác đầu tư xây dựng cơ bản, ưu tiên các công trình phục vụ sản xuất và đời sống của công nhân.

- Phối hợp để hoàn chỉnh phần mềm quản lý sản phẩm, đáp ứng yêu cầu bán hàng mủ cao su theo quy định Chống phá rừng của Liên Minh Châu Âu (EUDR). Đẩy nhanh công tác chuyển đổi sổ trong quản lý, quản trị Công ty.

- Phát huy kết quả công tác quan hệ địa phương, quan hệ cộng đồng và công tác bảo vệ tài sản, sản phẩm; kết hợp với thực hiện chính sách đối với người lao động thời gian qua; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của HĐQT để công tác này đi vào nền nếp, duy trì thành quả đã đạt được; góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm nay và các năm sau.

3. Đối với Công ty TNHH NNCNC DRI

Người đại diện phần vốn của DRI tại Công ty TNHH NNCNC DRI chỉ đạo công tác chăm sóc vườn cây sất sao, đảm bảo vườn cây sinh trưởng phát triển ổn định, năng suất đạt và vượt kế hoạch; tăng cường công tác bảo vệ vườn cây, sản phẩm; quản lý chặt chẽ giá thành sản xuất.

Điều 3. Về chuyển niêm yết cổ phiếu của DRI lên sàn giao dịch HOSE

Thông nhất với Báo cáo số 15-BC/CT, ngày 07/07/2025 của Tổng Giám đốc DRI, tạm dừng chuyển niêm yết cổ phiếu của DRI lên sàn chứng khoán HOSE, chờ khi đủ điều kiện sẽ tiếp tục thực hiện.

Điều 4. Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty DRI

Thông nhất ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty DRI, có tiếp thu ý kiến của Daklaoruco và các thành viên dự họp, theo Tờ trình số 20-TTr/CT, ngày 07/07/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 5. Về việc chi cổ tức còn lại của năm 2024

Thông nhất việc chi cổ tức còn lại của năm 2024, theo Tờ trình số 18-TTr/CT, ngày 07/07/2025 như sau:

- Cổ tức còn lại của năm 2024 là: 36,6 tỷ đồng, tương đương với 5% vốn điều lệ.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2024: 30/07/2025
- Ngày thanh toán: 15/08/2025
- Nguồn tiền chi trả: Sử dụng nguồn tiền từ lợi nhuận năm 2024 của Daklaoruco chuyển về nước.

- Giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai các thủ tục thực hiện việc chia cổ tức còn lại của năm 2024 theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Về chủ trương thuê tư vấn thiết kế Văn phòng làm việc của Daklaoruco

Thông nhất chủ trương cho Daklaoruco thuê tư vấn thiết kế văn phòng làm việc trên thửa đất nhà hàng số 9 và gara để xe của công ty, chiều cao tối đa không quá 4 tầng, nguồn vốn cân đối từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2025. Thời gian tư vấn, thiết kế và xin giấy phép xây dựng thực hiện trong năm 2025. Khởi công xây dựng từ năm 2026

Đối với nhà ở CBCNV, thực hiện cải tạo nhà ở cũ và văn phòng làm việc hiện tại của công ty sau khi hoàn thành việc xây dựng văn phòng làm việc mới của Daklaoruco.

Điều 7. Về kết quả đấu giá gỗ cao su thanh lý tại Daklaoruco.

Giao Ban điều hành DRI rà lại các quy định về pháp lý liên quan đến việc mời thầu thẩm định giá trị vườn cây khi thanh lý và báo cáo cho HĐQT tại phiên họp tháng 8/2025. Tiếp tục thực hiện mời thầu thẩm định công thức giá bán cao su thanh lý theo quy định, sau đó báo cáo HĐQT để có chủ trương cụ thể về bán gỗ cao su thanh lý.

Về lộ trình thanh lý giao Tổng giám đốc DRI thực hiện và điều chỉnh theo tình hình thực tế nhưng phải phù hợp về tổng diện tích thanh lý và các chỉ tiêu khác theo phương án thanh lý vườn cao su đã được ĐHĐCĐ thông qua. Hàng năm đưa lộ trình thanh lý của năm kế hoạch vào kế hoạch sản xuất kinh doanh trình HĐQT thông qua và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên hàng năm.

Điều 8. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco, người đại diện vốn 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 Tượng