

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 19/4/2023;
- Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 19/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông nhất với Báo cáo của Người Quản trị Công ty về kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT giữa hai kỳ họp của HĐQT, Nghị quyết số 07 và 08/NQ-HĐQT và những nội dung mà Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đã chỉ đạo thực hiện.

Điều 2. Thông nhất với Báo cáo số 20/BC-CT, ngày 18/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh đến ngày 15/8/2025, phương hướng nhiệm vụ của những tháng còn lại. Đề nghị Ban Điều hành DRI tiếp tục các đạo các nội dung đã được HĐQT quyết nghị tại Điều 2, Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT, ngày 09/7/2025. Trong thời gian tới, để tạo sự chủ động, linh hoạt trong điều hành của DRI và các công ty con, DRI cần rà soát lại các quy định, quy chế, nhất là Quy chế quản lý tài chính; Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và trình HĐQT xem xét, điều chỉnh trong quý IV/2025. Trong khi chưa điều chỉnh các quy chế, yêu cầu DRI và công ty con phải thực hiện đúng theo quy chế hiện hành. Chỉ đạo Daklaoruco quản lý tốt chi phí sản xuất, đảm bảo không vượt giá thành kế hoạch.

Điều 3. Về công tác bán hàng mủ cao su, để đảm bảo tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao thương hiệu sản phẩm; giao cho Ban Tổng Giám đốc DRI căn cứ vào công thức bán hàng và mục tiêu tỷ lệ hàng xuất khẩu hàng năm đã được HĐQT quyết nghị để chủ động điều hành và quản lý công tác bán hàng như đề xuất tại Tờ trình số 25/TTr-CT, ngày 18/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty.

- Việc bán hàng tại Daklaoruco theo nguyên tắc chỉ bán hàng nội địa đối với sản phẩm mủ rớt cấp, mủ tận thu, không đủ điều kiện xuất khẩu hoặc giá bán sản phẩm mủ đủ điều kiện xuất khẩu phải đảm bảo bằng hoặc cao hơn giá bán mủ xuất khẩu tại thời

điểm trừ chi phí bán hàng xuất khẩu (điều chỉnh khoản 1, điều 2 của Nghị quyết số 07/NQ-HĐQT). Đối với việc bán hàng xuất khẩu, căn cứ vào thông báo giá của DRI để thực hiện và không bán hàng cho khách hàng của DRI.

- Chuyển phương thức bán hàng xuất khẩu của DRI từ việc nhập hàng về Việt Nam để xuất khẩu, sang việc bán hàng theo hình thức tạm nhập tái xuất vào kho ngoại quan ở Việt Nam.

Điều 4. Về chủ trương thành lập Ban Dịch vụ tổng hợp và biên chế các đơn vị trực thuộc Daklaoruco, giao Tổng Giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco triển khai một số nội dung như sau:

1- Thành lập Ban Dịch vụ tổng hợp trực thuộc Ban Giám đốc Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk, bộ máy gồm đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm và một số cán bộ chuyên trách. Chức năng, nhiệm vụ của Ban Dịch vụ tổng hợp thực hiện theo điều 28, Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk, ban hành kèm theo Quyết định số 296/QĐ-CT, ngày 28/5/2025 của Công ty TNHH Cao su Đắk Lắk. Khi đủ nhân sự và đảm bảo các điều kiện hoạt động độc lập, sẽ thành lập Xí nghiệp Dịch vụ tổng hợp.

2- Tùy theo tình hình thực tế, Daklaoruco cân đối trong biên chế được giao theo kế hoạch năm 2025, để bố trí cán bộ và công nhân để thực hiện nhiệm vụ đạt hiệu quả.

Điều 5. Về trích khấu hao vườn cây cao su, tiếp tục thực hiện việc trích khấu hao vườn cây cao su như đang thực hiện. Ban Điều hành DRI chỉ đạo Daklaoruco làm việc với các cơ quan chức năng địa phương hoặc bộ, ngành của Lào để được phép trích khấu hao hợp lý, đảm bảo khi thanh lý vườn cây, giá trị còn lại sẽ thấp nhất hoặc bằng không; trên cơ sở đó báo cáo lại HĐQT để chỉ đạo tiếp theo.

Điều 6. Về bán thanh lý vườn cây cao su, thống nhất với đề xuất tại Tờ trình số 28/TTr-CT, ngày 18/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty. Trước mắt, trong năm 2025 tiến hành kiểm kê và thuê tư vấn thẩm định giá để bán thông qua hình thức đấu thầu số gỗ của 104,01 ha cao su trong kế hoạch trồng sâu riêng vào năm 2026. Trên cơ sở đó, DRI và Daklaoruco phối hợp để đề xuất HĐQT vào cuối năm 2025, để cho chủ trương bán gỗ cao su thanh lý của số diện tích còn lại trong lộ trình tái canh cao su và trồng sâu riêng.

Điều 7. Về bổ sung, điều chỉnh kế hoạch đầu tư XD CB của Daklaoruco, thống nhất với đề xuất của Tổng Giám đốc DRI, tại Tờ trình số 26/TTr-CT, ngày 18/8/2025 của Tổng Giám đốc Công ty, Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo Daklaoruco triển khai một số nhiệm vụ, cụ thể như sau:

1- Rà soát, điều chỉnh kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2025 đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua và HĐQT giao kế hoạch, theo nguyên tắc không vượt tổng vốn đầu tư đã được ĐHĐCĐ quyết nghị, báo cáo Tổng Giám đốc DRI phê duyệt để tổ chức thực hiện theo trình tự của Quy chế lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động SXKD và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty và công ty con.

2- Đồng ý chủ trương điều chỉnh việc đầu tư đồng bộ hệ thống sân bê tông, bể bơm mủ, hệ thống thu gom nước thải từ 16 điểm lên 29 điểm giao nhận mủ thuộc 4 nông trường của Daklaoruco; bổ sung đầu tư 15 căn nhà sàn độc lập và các thiết bị phụ trợ kèm theo, làm nhà ở cho công nhân tại Tổ 5- Nông trường 1, diện tích sàn mỗi căn 13,5 m². Tổng nguồn vốn đầu tư 2.380.000.000 kíp, nguồn kinh phí trong kế hoạch đầu tư năm 2025. Thời gian thực hiện trong tháng 8 đến tháng 10 năm 2025.

Điều 8. 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 8;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Viết Trọng