

CÔNG TY CP CAOSU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 05/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 02 năm 2025

“V/v: CBTT Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT ban hành ngày 13/02/2025 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/02/2024 tại đường dẫn www.dakruco.com.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 04/NQ-HĐQT, ngày 13/02/2025;
- Tờ trình số 03/TTr-HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2025 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường - Nhiệm kỳ II (2023-2028), thông qua ngày 24/11/2023;
- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 13 tháng 02 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh Điều 6, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về chủ trương bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Về phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên đất:

Thực hiện điều chỉnh hệ số sử dụng đất bồi thường là từ 0,45 lên 0,6 theo diện tích thực tế Công ty đã ký kết trong hợp đồng với các đối tác, so với Phương án cũ đã được HĐQT phê duyệt. Tổng số tiền bồi thường: **15.197.321.485** đồng (Mười lăm tỷ, một trăm chín mươi bảy triệu, ba trăm hai mươi một ngàn, bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng), bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

2. Về phương án hỗ trợ một phần tài sản vật kiến trúc và chi phí thực hiện:

Tiền thực hiện hỗ trợ vật kiến trúc, công trình xây dựng: **657.380.682** đồng (Sáu trăm năm mươi bảy triệu ba trăm tám mươi ngàn sáu trăm tám mươi hai đồng), bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

3. Các nội dung khác quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2024 vẫn giữ nguyên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng KT; TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Trọng

Số: 03/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 13 tháng 02 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, nhiệm kỳ 2023-2028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 12 tháng 02 năm 2025 của Ban điều hành, về việc xin ý kiến phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng và vật kiến trúc cho đối tác hợp đồng trồng xen bị thu hồi đất thực hiện Dự án: Trại tạm giam Công an tỉnh

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT điều chỉnh mức bồi thường giải phóng mặt bằng cho đối tác hợp đồng trồng xen bị thu hồi đất thực hiện Dự án: Trại tạm giam Công an tỉnh như sau: (Kèm theo Tờ trình số 04/TTr-CT, ngày 12/02/2025)

1. Lý do Ban điều hành xin điều chỉnh mức bồi thường giải phóng mặt bằng: Thực hiện Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 của Hội đồng quản trị; Ban điều hành đã triển khai Phương án bồi thường của Dakruco đến các đối tác hợp đồng trồng xen trên diện tích đất bị thu hồi để bàn giao cho Công an tỉnh quản lý, sử dụng với tổng mức bồi thường là 11.422.873.268 đồng (*bao gồm chi phí bồi thường và chi phí tổ chức thực hiện bồi thường*). Tuy nhiên đối tác không đồng ý và đã có 08 đơn khiếu nại gửi Công ty với nội dung: (1) Đề nghị Công ty xác định hệ số sử dụng đất của các hộ là 0,6 theo hợp đồng thay cho hệ số 0,45. (2) Mức bồi thường, hỗ trợ theo Phương án là chưa thỏa đáng do chỉ mới bồi thường, hỗ trợ cây trồng chính, chưa xem xét đến cây trồng xen; đề nghị bồi thường, hỗ trợ cả cây trồng chính và cây trồng xen vượt mật độ và tài sản xây dựng trên đất. (3) Ngoài ra có một số hộ yêu cầu tính toán cụ thể lại chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các hộ do số liệu và cách tính toán chưa chính xác.

- Sau khi tiếp nhận đơn khiếu nại, Ban điều hành đã thực hiện rà soát lại và xét thấy: (1) có sự sai sót ở một số hộ do Trung tâm phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) tính toán chưa đầy đủ, chưa chính xác đối với cây trồng của các hộ dẫn đến có sự sai lệch về chi phí bồi thường, hỗ trợ (*có hộ cao hơn, có hộ thấp hơn theo mức quy định*); (2) về hệ số sử dụng đất: TTPTQĐ áp dụng Quyết định 4689/QĐ- BNN-TT ngày 01/12/2021 của Bộ NN&PTNT về việc ban hành Quy trình trình kỹ thuật cây cao su, trong đó diện tích được trồng xen trên băng rộng 15m là 09m (hệ số sử dụng là 0,45); tuy nhiên, thực tế hợp đồng trồng xen mà Công ty ký kết với các đối tác là diện tích được trồng xen trên băng rộng 15m là 12m (*hệ số sử dụng là 0,6*). Do đó việc các đối tác yêu cầu xác định hệ số sử dụng đất 0,6 theo hợp đồng là có cơ sở.

2. Ban điều hành đề xuất HĐQT như sau:

2.1. Về phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên đất cho các đối tác:

- Đề nghị điều chỉnh hệ số sử dụng đất là 0,6 cho các đối tác trên diện tích thực tế theo quy định của hợp đồng thay cho 0,45 theo Phương án cũ đã được HĐQT phê duyệt.

- Xác định cây trồng của đối tác là cây trồng xen được bồi thường 100% đơn giá theo quy định nếu đúng mật độ (theo Phương án cũ chỉ điều chỉnh lại hệ số từ 0.45 lên 0,6). Áp dụng điểm b, khoản 2, Điều 1 Quyết định số 10/2023/QĐ-UBND: “Trường hợp

cây trồng chính trồng đúng quy trình kỹ thuật được cấp có thẩm quyền ban hành quy định các loại cây được phép trồng xen đảm bảo mật độ trên cùng một đơn vị diện tích đất canh tác bị thu hồi, thì cây trồng xen đó được tính bằng 100% đơn giá ban hành theo quy định”.

- Tổng giá trị bồi thường dự tính: **15.197.321.485** đồng. Trong đó: Bồi thường về cây trồng: 14.899.334.789 đồng; Chi phí thực hiện bồi thường: 297.986.696 đồng.

2.2 Về phương án hỗ trợ một phần tài sản vật kiến trúc cho các đối tác

- Áp dụng 18/2023/QĐ-UBND ngày 12/06/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk “ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk” và Quyết định số: 36/2024/QĐ-UBND ngày 08/10/2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk mục 2 Điều 9, Bồi thường thiệt hại về nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất. Đối với nhà, công trình xây dựng không đủ tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định của pháp luật về chuyên ngành thì được bồi thường theo giá trị chất lượng còn lại thực tế của công trình phù hợp trên địa bàn từng địa phương.

- Tổng số tiền thực hiện hỗ trợ giải phóng mặt bằng: **657.380.682** đồng. Trong đó: Chi phí hỗ trợ : 644.490.865 đồng; Chi phí thực hiện : 12.889.817 đồng.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 16h00 ngày 13/02/2025.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Tượng



PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 03 /TTr- HĐQT, ngày 13 tháng 02 năm 2025)

Thông nhất điều chỉnh Điều 6, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về chủ trương bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Về phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên đất:

Thực hiện điều chỉnh hệ số sử dụng đất bồi thường là 0,6 và diện tích thực tế theo quy định của hợp đồng thay cho 0,45 theo Phương án cũ đã được HĐQT phê duyệt. Tổng số tiền bồi thường **15.197.321.485** đồng (Mười lăm tỷ một trăm chín mươi bảy triệu ba trăm hai mươi một ngàn bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng), bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

Biểu quyết : ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

2. Về phương án hỗ trợ một phần tài sản vật kiến trúc và chi phí thực hiện:

Tiền thực hiện hỗ trợ vật kiến trúc, công trình xây dựng: **657.380.682** đồng, bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

Biểu quyết : ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

3. Các nội dung khác quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2024 vẫn giữ nguyên.

Biểu quyết : ☐ Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com

Thành viên HĐQT

(Ghi rõ họ và tên)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 03, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 13 tháng 02 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 03, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 11h00 giờ ngày 13/02/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

I. Ban kiểm phiếu:

1. Ông Nguyễn Văn Cúc - TV. HĐQT - Trưởng Ban;
2. Ông Nguyễn Thạc Hoàn - Trưởng Ban KS - Thành viên (Giám sát)
3. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

II. Nội dung lấy ý kiến :

Thông nhất điều chỉnh Điều 6, Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/12/2024 về chủ trương bồi thường và hỗ trợ giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Trại tạm giam Công an tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Về phương án bồi thường, hỗ trợ cây trồng trên đất:

Thực hiện điều chỉnh hệ số sử dụng đất bồi thường là 0,6 và diện tích thực tế theo quy định của hợp đồng thay cho 0,45 theo Phương án cũ đã được HĐQT phê duyệt. Tổng số tiền bồi thường **15.197.321.485** đồng (Mười lăm tỷ một trăm chín mươi bảy triệu ba trăm hai mươi một ngàn bốn trăm tám mươi lăm ngàn đồng), bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

2. Về phương án hỗ trợ một phần tài sản vật kiến trúc và chi phí thực hiện:

Tiền thực hiện hỗ trợ vật kiến trúc, công trình xây dựng: **657.380.682** đồng, bao gồm cả chi phí thực hiện bồi thường.

3. Các nội dung khác quy định tại Điều 6 Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT, ngày 27/12/2024 vẫn giữ nguyên.

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu

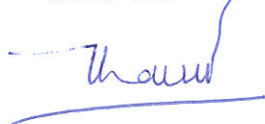
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu

Kết quả như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 9h30 phút ngày 17/01/2025.

THƯ KÝ



Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc