

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 9 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 các báo cáo và văn bản xin ý kiến của Ban điều hành trình cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ các nội dung đã được thống nhất tại cuộc họp HĐQT, ngày 25/4/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất với Báo cáo số 45/BC-CT, ngày 22/4/2025 của Tổng Giám đốc trình ra Cuộc họp. Quý I năm 2025 về cơ bản các nhiệm vụ HĐQT giao Ban điều hành đã hoàn thành; kết quả sản xuất kinh doanh chuyển biến tích cực hơn so với cùng kỳ năm 2024. Tình hình tài chính Công ty đã lành mạnh trở lại, khi Công ty đã thoái được gần 11,6 triệu cổ phiếu DRI, thu về hơn 179 tỷ đồng và vay hoàn vốn đầu tư tái canh cao su với 300 tỷ đồng từ ngân hàng Vietinbank.

- Về phương hướng nhiệm vụ chủ yếu của Quý II năm 2025:

+ Trên lĩnh vực tài chính, Ban điều hành khẩn trương làm việc với tư vấn để thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài tại Campuchia; trên cơ sở đó chuyển lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2024 về Công ty mẹ trong tháng 5 năm 2025. Tiếp tục làm việc và cung cấp hồ sơ cho ngân hàng BIDV để vay vốn đầu tư dự án tái canh cao su trồng xen cà phê. Tiếp tục làm việc với các cơ quan có liên quan để điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư trong Điều lệ Dakmoruco.... Trả nợ ngân sách Nhà nước sau cổ phần hóa, nợ cán bộ công nhân viên chức...

+ Trên lĩnh vực sản xuất kinh doanh: Tập trung đánh giá để tái đầu tư khách sạn, Nhà máy chế biến Chỉ thun gắn với hoàn thành phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả của 02 chi nhánh này, hoàn thành trong tháng 6 năm 2025. Triển khai công tác chuẩn bị các điều kiện về lao động, vốn, giống, phân bón, vật tư, hạ tầng... để đầu tư có hiệu quả dự án tái canh cao su, trồng xen cà phê tại nông trường Cư Mgar. Tổ chức khai thác chế biến mủ niên vụ mới theo kế hoạch đạt hiệu quả tốt nhất, trong điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp; tổ chức đầu tư trồng sầu riêng thay vườn mít không hiệu quả tại chi nhánh nông trường Cư Bao; tập trung chăm sóc vườn sầu riêng đảm bảo sinh trưởng phát triển tốt và đạt kế hoạch sản lượng.

+ Đánh giá việc thực hiện Đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025, xây dựng Đề án củng cố và phát triển Công ty giai đoạn 2026-2030. Đánh giá Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020-2025, xây dựng Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2025-2030.

+ Chuẩn bị tốt các nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, dự kiến tổ chức trong tháng 6. Tham mưu HĐQT ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi; Quy chế về tổ chức cán bộ trình HĐQT trong tháng 6/2025.

Điều 2: Thống nhất với đề xuất của Ban điều hành tại Công văn số 140/CT-KT, ngày 15/4/2025, về ban hành kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư tạm thời năm 2025 theo văn bản số 09/CT-NĐDV, ngày 17/3/2025 của Người đại diện phần vốn Nhà nước tại Dakruco “V/v xin ý kiến về một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025 của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk” đã gửi cho UBND tỉnh Đắk Lắk; đồng thời điều chỉnh một số nội dung về sản xuất kinh doanh và đầu tư được Ban Điều hành trình tại Tờ trình số 17/TTr-CT, ngày 23/4/2025, nhưng trong phạm vi các khoản chi phí, giá thành; tổng mức đầu tư; tổng sản lượng các loại sản phẩm, doanh thu, lợi nhuận... của kế hoạch năm 2025 đã trình cho UBND tỉnh theo văn bản số 09/CT-NĐDV.

Trường hợp UBND tỉnh và Đại hội đồng cổ đông có ý kiến khác, sẽ điều chỉnh theo chủ trương của UBND tỉnh và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Điều 3: Thống nhất Báo cáo số 44/BC-CT, ngày 15/4/2025 của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc lại tài chính Công ty trong quý I/2025. Trong thời gian tới đề nghị Ban điều hành thực hiện công tác quản trị tài chính, đảm bảo duy trì tình hình tài chính lành mạnh; chỉ thực hiện các dự án đầu tư khi dự án thật sự hiệu quả và chứng minh được dòng tiền đầu tư, trong đó có vốn vay dài hạn.

Điều 4: Về kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và các báo cáo trình ĐHĐCĐ:

1. Thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 để HĐQT hoàn thiện các tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông. Thời gian gia hạn cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 dự kiến trong tháng 6 năm 2025, chậm nhất là ngày 26/6/2025. Hội đồng quản trị sẽ thông báo đến cổ đông thời gian cụ thể sau.

2. Thống nhất thông qua các báo cáo của HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát về kết quả năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025 (có bản dự thảo kèm theo).

3. Giao cho Ban Điều hành, Thư ký HĐQT tiếp tục chuẩn bị các nội dung để trình cho HĐQT thông qua trước khi trình ra cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

4. Giao cho Chủ tịch HĐQT căn cứ vào kết quả chuẩn bị nội dung để xác định ngày cụ thể tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ; đồng thời thực hiện các thủ tục thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông mời tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. Địa điểm tại Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh - Phường Tân An - Tp. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk.

Điều 5: Về bổ sung quy hoạch đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thống nhất với Ban điều hành về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty : Vị trí Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban kiểm soát; Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng nhiệm kỳ 2023 – 2028 theo danh sách đính kèm Tờ trình số 16/TTr-CT, ngày 22/4/2025 của Ban điều hành (có danh sách kèm theo). Ban Điều hành tham mưu cho HĐQT về việc lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển và bố trí cán bộ quản lý theo quy định.

Điều 6: Về chủ trương tái đầu tư, tổ chức sản xuất kinh doanh của Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun và Chi nhánh Khách sạn

1. Đối với Chi nhánh Nhà máy Chế biến Chỉ thun: Giao cho Ban điều hành khảo sát, tìm kiếm đối tác thực hiện ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh theo hình thức nhận gia công chế biến sợi chỉ thun, với mục tiêu đảm bảo thu một phần định phí và chi phí quản lý (khấu hao tài sản, chi trả tiền lương bộ phận gián tiếp); tạo công ăn việc làm, nâng thu nhập cho người lao động và giảm lỗ, tiến tới có lãi. Tổ chức đánh giá tình hình dây chuyền sản xuất để tái đầu tư, sửa chữa, thay thế, đảm bảo hoạt động của hai dây chuyền sản xuất thông suốt, hiệu quả; đáp ứng yêu cầu 5S của Nhà máy, tiến tới đủ điều kiện để xin cấp chứng chỉ FSC-CoC, đảm bảo sản xuất sợi chỉ thun đạt tiêu chuẩn FSC-FM/CoC.

2. Đối với chi nhánh khách sạn Dakruco: Giao cho Ban Điều hành thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn, kinh nghiệm về lĩnh vực nhà hàng, khách sạn để lập phương án tu bổ, thay thế, sửa chữa tài sản cho phù hợp với tình hình kinh doanh hiện nay và những năm tiếp theo; đồng thời nghiên cứu các phương án kinh doanh theo hình thức hợp tác kinh doanh, khoán hoặc cho thuê tài sản, nhằm đảm bảo kinh doanh không lỗ và tiến tới có lãi.

3. Trên cơ sở đó, Ban Điều hành phê duyệt phương án tái đầu tư và tổ chức sản xuất kinh doanh 5 năm 2025-2030 của hai chi nhánh, để tổ chức thực hiện và báo cáo HĐQT biết, để tiếp tục chỉ đạo.

Điều 7: Thống nhất bổ sung, điều chỉnh tài sản thế chấp để đảm bảo được các khoản vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk, so với khoản 2, điều 1, Nghị quyết 05-NQ/HĐQT, ngày 06/3/2025 của HĐQT, như sau:

1. Bổ sung tài sản thế chấp gồm:

1.1 Tài sản gắn liền trên đất tại chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AO 189087, diện tích 4.418 m²; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AO 189088; diện tích 41.430 m²). Đồng thời thế chấp vườn cây cao su thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tọa lạc trên các thửa đất gồm 33 thửa, tờ bản đồ số 44,45,46,47,48 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CM603176; diện tích 7.555.881 m².

1.2 Tài sản gắn liền trên đất tại chi nhánh Nông trường Phú Xuân (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 204439, diện tích 43.770 m² và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM 204441, diện tích 18.547.830 m²).

1.3 Tài sản gắn liền trên đất tại chi nhánh Nông trường Cư Kpô (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ: 800135, diện tích 14.690 m²; Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ: 800148, diện tích 15.316,5 m²). Đồng thời thế chấp vườn cây cao su thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Cao su Đắk Lắk tọa lạc trên các thửa đất gồm 252 thửa, tờ bản đồ số 1, 2, 4-9,11-15 theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BQ: 800145, diện tích 23.171.158 m².

1.4 Tài sản gắn liền trên đất tại chi nhánh Nông trường 19/8 (thuộc Nông trường 30/4 cũ) bao gồm: Các Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: số BQ821667; diện tích 1.743.574,9 m²; số BQ674239; diện tích 455.227 m²; số BQ821671; diện tích

879.967,5 m²; số BQ821672; diện tích 880.732,8 m²; số BQ821668; diện tích 3.723.247 m²; số AM204385; diện tích 11.002 m²; số AM204386; diện tích 3.296 m².

Các tài sản gắn liền với các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên, được thế chấp vừa đủ theo tiến độ giải ngân của Ngân hàng Vietinbank cho các khoản vay dài hạn và ngắn hạn.

2. Không dùng tài sản gắn liền trên đất thế chấp cho chi nhánh ngân hàng Vietinbank tại Đắk Lắk, bao gồm: Tại chi nhánh Nông trường 19/8 (Quyền sử dụng đất số BQ800085, diện tích 694,58 ha); tại chi nhánh Nông trường Cư Bao cũ (Quyền sử dụng đất số AM204476, diện tích 1.187,3 ha). Các tài sản này dùng để thế chấp các khoản vay phát sinh trong tương lai tại các ngân hàng thương mại.

3. Các nội dung khác nêu tại khoản 2, điều 1, Nghị quyết 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2025 không thay đổi.

Điều 8: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đối với ông Nguyễn Độ, từ ngày 01/5/2025 để nhận nhiệm vụ khác.

Điều 9: HĐQT đã bỏ phiếu phân loại hoạt động của tập thể và cá nhân thành viên HĐQT năm 2024, kết quả cụ thể như sau:

- Tập thể HĐQT: Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Cá nhân từng thành viên HĐQT:

Số TT	Họ và tên	Chức vụ	Tự đánh giá	HĐQT đánh giá
1	Nguyễn Viết Tượng	Chủ tịch HĐQT	HTTNV	HTTNV
2	Nguyễn Minh	TV HĐQT- TGD	HTTNV	HTTNV
3	Nguyễn Độ	TVHĐQT- PTGD	HTTNV	HTTNV
4	Nguyễn Trần Giang	TVHĐQT- PTGD	HTTNV	HTTNV
5	Nguyễn Văn Cúc	TVHĐQT- TP. NSPC	HTTNV	HTTNV
6	Nguyễn Văn Thông	Thành viên HĐQT	HTNV	HTTNV
7	Tạ Quang Tòng	Thành viên HĐQT	HTTNV	HTTNV

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT và Ban điều hành Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 10;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NS-PC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng