

**CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK**  
**(DAKRUCO)**

Số: 07/CT-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 03 tháng 3 năm 2022

“V/v: CBTT Nghị quyết số 02 /NQ-HĐQT”

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- 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 02 /NQ-HĐQT ban hành ngày 03/3/2022 của Hội đồng quản trị**

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

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 02/NQ-HĐQT  
ngày 03/3/2022

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết Tượng**

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 2 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023)

### **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 thường niên năm 2021 thông qua ngày 29/4/2021;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Người đại diện phần vốn của Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc tại doanh nghiệp khác;
- Căn cứ các văn bản của Ban điều hành xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT)
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 01 năm 2022 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 03 tháng 3 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Về phương án sử dụng lao động và quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty cổ phần Daknoruco thống nhất như sau:

- Phương án sử dụng lao động: Kế hoạch sử dụng lao động năm 2022 của Công ty Daknoruco : 138 lao động. Trong đó: Người quản lý Công ty: 03 người; lao động chuyên môn nghiệp vụ : 22 người; công nhân lao động trực tiếp : 113 người.
- Tổng quỹ tiền lương năm 2022 của Người lao động: 7.090,962 triệu đồng; Trong đó:
  - + Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến và gián tiếp: 4.730,547 triệu đồng.
  - + Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 2.360,415 triệu đồng
  - Lương, thù lao của Ban Điều hành, HĐQT và Ban kiểm soát : 634.900.000 đồng
  - + Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước (GD, Phó GD, KTT): 521,5 triệu đồng.
  - + Quỹ thù lao của người quản lý không chuyên trách (02 thành viên HĐQT và 2 thành viên BKS không làm việc thường xuyên, trực tiếp tại Công ty): 113,4 triệu đồng.

**Điều 2 :** Về Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm 2021; vay vốn đầu tư của Daknoruco.

1- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Daknoruco đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AVN Việt Nam.

2- Thống nhất Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 :



Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2021 được phân phối: 9.248.376.607 đồng (trong đó lợi nhuận năm trước chuyển sà 1.800.154.656 đồng; lợi nhuận năm 2021: 7.448.221.951 đồng), cụ thể như sau:

+ Trích quỹ Đầu tư phát triển (30% trên LNST 2021): 2.234.467.000 đồng;  
+ Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (15% trên LNST 2021): 1.117.233.000 đồng;  
+ Trích quỹ thưởng cho Người quản lý chuyên trách của Công ty, thành viên HĐQT và Ban kiểm soát : 174.630.000 đồng;

+ Chia cổ tức : Không chia

+ Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2022: 5.722.046.607 đồng.

3- Thống nhất chủ trương lập dự án tiếp tục đầu tư trồng tái canh 389,45 ha cao su và vay vốn dài hạn với số vốn dự kiến vay 30,8 tỷ đồng để đầu tư cho dự án trồng tái canh cao su nói trên.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký hồ sơ thoái vốn DRI

Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký và phê duyệt các hồ sơ có liên quan đến việc chào bán cổ phiếu của Dakruco đang sở hữu tại DRI ra công chúng, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau: Ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phiếu DRI ra công chúng; Quyết định Thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phiếu Công ty CP Đầu tư Cao su Đắk Lắk thuộc sở hữu của Công ty CP Cao su Đắk Lắk; Và các hồ sơ khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

**Điều 4 :** Về Phương án sử dụng lao động và tiền lương, thù lao năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI)

1- Thống nhất Phương án sử dụng lao động: Tổng số lao động Công ty DRI : 2.839 lao động. Trong đó: Người quản lý Công ty: 11 người; Lao động gián tiếp, công nhân khối khai thác cao su, công nhân chế biến mù, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: 2.768 lao động; lao động khối chăm sóc cao su thời kỳ KTCB: 40 người; lao động dự phòng : 20 người.

2- Thống nhất phương án tiền lương như sau :

2.1- Tổng quỹ tiền lương năm 2022 của Người lao động: 202.674,887 triệu đồng, trong đó :

+ Quỹ tiền lương của người lao động trực tiếp khai thác, chế biến, công nhân tại vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và gián tiếp: 200.913 triệu đồng;

+ Quỹ tiền lương chăm sóc cao su kiến thiết cơ bản: 1.761,887 triệu đồng.

2.2- Quỹ tiền lương và thù lao của người quản lý :

- Quỹ tiền lương của người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện phần vốn Nhà nước (GD, Phó GD, KTT): 1.080 triệu đồng.

- Lương, thù lao của người quản lý không chuyên trách: 576 triệu đồng.

**Điều 5 :** Về kết quả kinh doanh năm 2021 và phân phối lợi nhuận của Công ty DRI

1- Thống nhất kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của DRI đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam.

2- Phân phối lợi nhuận năm 2021 như sau :

Lợi nhuận sau thuế đến 31/12/2021 được phân phối là 74.669.648.639 đồng, cụ thể như sau:

- + Trích quỹ đầu tư và phát triển : 12.693.840.000 đồng
- + Trích quỹ khen thưởng cho người quản lý Công ty : 414.333.000 đồng;
- + Trích quỹ khen thưởng phúc lợi : 8.213.661.000 đồng;
- + Chia cổ tức (7% trên vốn điều lệ) : 51.240.000.000 đồng,
- + Lợi nhuận còn lại chuyển qua năm 2022 : 2.107.814.639 đồng.

**Điều 6 :** Về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2022-2026 tại Công ty DRI:

Thông nhất với nội dung nêu tại điểm 2, mục 1, Công văn số 09/CT-NĐDV, ngày 28/02/2022 của Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI (có văn bản kèm theo).

**Điều 7 :** Thông nhất sửa đổi Điều lệ Công ty DRI như sau:

1- Khoản 1, điều 4 – Ngành nghề kinh doanh của Công ty:

*Bỏ mã ngành 0221 - Khai thác gỗ (Theo phụ lục đính kèm Tờ trình số 04/TTr-NĐDV).*

2- Khoản 1, điều 6 – Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:

*Bổ sung nội dung: “Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty tối đa là 50%”.*

3- Khoản 1, điều 22 - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Sửa khoản 1, điều 22 thành:

*“Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các nội dung quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:*

*a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;*

*b) Định hướng phát triển công ty;*

*c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại”.*

**Điều 8 :** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT; Người đại diện vốn Dakruco tại Công ty cổ phần DRI, Daknoruco và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 8;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; Phòng NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng

**CÁC CHỈ TIÊU CHÍNH TỪ 2022-2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DRI**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	KẾ HOẠCH NĂM				
			2022	2023	2024	2025	2026
<b>1</b>	<b>Tổng diện tích :</b>	<b>Ha</b>	<b>9,457.07</b>	<b>9,457.07</b>	<b>9,457.07</b>	<b>9,457.07</b>	<b>9,457.07</b>
*	<i>Cao su KTCB</i>	<i>Ha</i>	<i>298.11</i>	<i>444.24</i>	<i>858.16</i>	<i>1,269.02</i>	<i>1,716.90</i>
*	<i>Cao su Kinh doanh</i>	<i>Ha</i>	<i>8,507.49</i>	<i>8,361.36</i>	<i>7,947.44</i>	<i>7,536.58</i>	<i>7,088.70</i>
*	<i>Sầu riêng + chuối</i>	<i>Ha</i>	<i>131.34</i>	<i>131.34</i>	<i>131.34</i>	<i>131.34</i>	<i>131.34</i>
*	<i>Điều</i>	<i>Ha</i>	<i>497.58</i>	<i>497.58</i>	<i>497.58</i>	<i>497.58</i>	<i>497.58</i>
*	<i>Khác (Bạch đàn+ Vườn ươm)</i>	<i>Ha</i>	<i>22.55</i>	<i>22.55</i>	<i>22.55</i>	<i>22.55</i>	<i>22.55</i>
<b>2</b>	<b>Sản lượng khai thác, thu hoạch</b>						
*	<i>Cao su</i>	<i>Tấn</i>	<i>15,517</i>	<i>15,297</i>	<i>15,069</i>	<i>14,169</i>	<i>13,593</i>
*	<i>Sầu riêng</i>	<i>Tấn</i>		<i>85</i>	<i>254</i>	<i>740</i>	<i>1,513</i>
*	<i>Điều</i>	<i>Tấn</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>209</i>	<i>209</i>
*	<i>Chuối</i>	<i>Tấn</i>	<i>3,156</i>	<i>2,764</i>	<i>1,782</i>	<i>967</i>	<i>435</i>
<b>3</b>	<b>Giá bán bình quân</b>	<b>1.000 đ/Tấn</b>					
*	<i>Cao su</i>	<i>1.000 đ/Tấn</i>	<i>35,989</i>	<i>35,989</i>	<i>35,989</i>	<i>35,989</i>	<i>35,989</i>
*	<i>Sầu riêng</i>	<i>1.000 đ/Tấn</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>	<i>30,000</i>
*	<i>Điều</i>	<i>1.000 đ/Tấn</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>	<i>25,000</i>
*	<i>Chuối</i>	<i>1.000 đ/Tấn</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>	<i>4,700</i>
<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>ĐVT</b>	<b>KẾ HOẠCH NĂM</b>				



			2022	2023	2024	2025	2026
<b>4</b>	<b>Tổng Doanh thu</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>599,982,314</b>	<b>589,790,720</b>	<b>582,030,906</b>	<b>560,394,454</b>	<b>560,368,275</b>
*	<i>Cao su</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>576,424,524</i>	<i>568,525,330</i>	<i>560,310,916</i>	<i>527,924,964</i>	<i>507,209,185</i>
*	<i>Sầu riêng</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>0</i>	<i>2,550,000</i>	<i>7,620,000</i>	<i>22,200,000</i>	<i>45,390,000</i>
*	<i>Điều</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>5,224,590</i>	<i>5,224,590</i>	<i>5,224,590</i>	<i>5,224,590</i>	<i>5,224,590</i>
*	<i>Chuối</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>14,833,200</i>	<i>12,990,800</i>	<i>8,375,400</i>	<i>4,544,900</i>	<i>2,044,500</i>
*	<i>Thu nhập khác</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>3,500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>	<i>500,000</i>
<b>5</b>	<b>Tổng chi phí</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>494,336,849</b>	<b>499,652,996</b>	<b>515,339,966</b>	<b>491,733,163</b>	<b>465,244,253</b>
*	<i>Cao su</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>476,093,905</i>	<i>468,213,310</i>	<i>459,295,771</i>	<i>435,727,853</i>	<i>416,190,464</i>
*	<i>Sầu riêng</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>0</i>	<i>3,088,694</i>	<i>6,177,389</i>	<i>6,177,389</i>	<i>6,177,389</i>
*	<i>Điều</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>5,060,341</i>	<i>5,060,341</i>	<i>5,060,341</i>	<i>5,060,341</i>	<i>5,060,341</i>
*	<i>Chuối</i>	<i>1.000 đ</i>	<i>13,182,602</i>	<i>11,545,220</i>	<i>7,443,409</i>	<i>4,039,156</i>	<i>1,816,994</i>
*	<i>Chi phí khác( lỗ thanh lý VC)</i>	<i>1.000 đ</i>		<i>11,745,430</i>	<i>37,363,056</i>	<i>40,728,424</i>	<i>35,999,065</i>
<b>6</b>	<b>Lợi nhuận trước thuế dự kiến</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>105,645,464</b>	<b>90,137,725</b>	<b>66,690,940</b>	<b>68,661,290</b>	<b>95,124,022</b>
<b>7</b>	<b>Chia cổ tức</b>	<b>%</b>	<b>7%</b>	<b>6%</b>	<b>5%</b>	<b>5%</b>	<b>6%</b>
<b>8</b>	<b>Tỷ lệ XK cao su/hàng bán</b>	<b>%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>	<b>65%</b>
<b>9</b>	<b>Vốn điều lệ</b>	<b>1.000 đ</b>	<b>732,000</b>	<b>732,000</b>	<b>732,000</b>	<b>732,000</b>	<b>732,000</b>