

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 15 năm 2024.

Kính gửi: Thành viên HĐQT Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

- Căn cứ Thông tư 68/2024/2024/TT-BTC ngày 18 tháng 9 năm 2024 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch chứng khoán; bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán; hoạt động của Công ty chứng khoán và công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

- 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 Công văn số 38 /CT-HĐQT ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị, về việc góp ý Quy chế Công bố thông tin của Công ty và kết quả tham gia ý kiến của các thành viên HĐQT.

- Căn cứ Công văn số 436/CT-TCKT, ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ban điều hành về việc thông qua kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024;

- Căn cứ Công văn số 435/ CT-TCKT, ngày 29 tháng 10 năm 2024 của Ban điều hành về việc xin vay vốn để thanh toán nợ vay cho DRI.

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật về Công bố thông tin; kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 và thực hiện vay vốn năm 2024 của Dakruco tại công ty cổ phần DRI ; Chủ tịch Hội đồng quản trị xin ý kiến các thành viên HĐQT nội dung như sau:

I. Ban hành Quy chế công bố thông tin

1. Thống nhất ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty (*có Quy chế đính kèm Tờ trình này*).

2. Quy chế này thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ- HĐQT, ngày 29/7/2021 của HĐQT Công ty.

3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định ban hành quy chế Công bố thông tin và Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

II. Về kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024

1. Cơ sở Ban điều hành điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024.

Do công ty có sự thay đổi công tác nhân sự đối với người quản lý công ty từ ngày 15/08/2024, dẫn đến số người quản lý công ty giảm so với kế hoạch đã được cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua; vì vậy quỹ tiền lương, thù lao người quản lý công ty có thay đổi so với kế hoạch đã thông qua tại khoản 1 điều 5 Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/06/2024

2. Ban điều hành đề xuất điều chỉnh kế hoạch quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý Công ty năm 2024 như sau: (*Kèm theo Công văn số 436/CT-TCKT, ngày 29 tháng 10 năm 2024*)

Tổng số tiền lương và thù lao của người quản lý: 2.346,201 triệu đồng (*giảm so với kế hoạch đã thông qua: 122,607 triệu đồng*). Trong đó:

a. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước {Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc (là Người đại diện phần vốn nhà nước từ ngày 16/9/2024)} : 553,783 triệu đồng.

b. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước {*Tổng giám đốc (từ ngày 01/01/2024 đến ngày 15/09/2024), 02 Phó Tổng giám đốc (trong đó 01 Phó Tổng giám đốc tính từ ngày 01/01/2024 đến ngày 14/8/2024), Kế toán trưởng, Trưởng ban kiểm soát, 01 thành viên Ban Kiểm soát*): 1.628,21 triệu đồng.

c. Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách (02 thành viên HĐQT kiêm nhiệm; 01 thành viên HĐQT độc lập không làm việc tại công ty): 164,208 triệu đồng.

III. Về việc xin vay vốn để thanh toán nợ vay cho DRI

1. Lý do Ban điều hành đề nghị Dakruco được vay thêm vốn tại DRI

Tại hợp đồng số 01/2022/HĐVV giữa Dakruco và Công ty DRI ký kết ngày 05/09/2022 thì thời hạn Dakruco thanh toán nợ vay/trả nợ gốc lần 1 vào ngày 13/9/2024 là 20 tỷ đồng, lần 2 vào ngày 15/12/2024 là 10 tỷ đồng và lần 3 vào ngày 03/01/2025 là 10 tỷ đồng. Nhưng vào thời điểm đó Dakruco chưa bố trí được nguồn vốn trả nợ nên Tổng Giám đốc đã xin ý kiến HĐQT Công ty cho gia hạn thời gian thanh toán thêm 3 tháng và đã được DRI chấp thuận. Về kế hoạch trả nợ cho DRI thì Dakruco đã lập kế hoạch trả nợ từ nguồn thu/bán 30,6% cổ phần DRI (*tương đương 22.399.200 cổ phiếu*). Tuy nhiên, số lượng cổ phiếu chào bán thành công mới chỉ được 4.212.500 cổ phiếu, số tiền thu về Dakruco phải xử lý trước cho các khoản chi phí chào bán cổ phiếu DRI và các khoản chi mang tính cấp thiết để đảm bảo cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đến nay, thời hạn thanh toán đã tới, nhưng Dakruco vẫn chưa bố trí được nguồn vốn để thanh toán.

2. Ban điều hành đề xuất:

Dakruco thực hiện vay vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) trong năm 2024 cụ thể như sau:

2.1. Hình thức vay: Thực hiện ký hợp đồng vay vốn trung và dài hạn giữa Dakruco và DRI.

2.2. Đề xuất mức vay: Số tiền vay bằng số thực hiện trả nợ cho DRI theo từng lần:

Lần 1 vào ngày 13/12/2024 là 20 tỷ đồng;

Lần 2 vào ngày 15/03/2025 là 10 tỷ đồng;

Lần 3 vào ngày 03/04/2025 là 10 tỷ đồng.

2.3. Tài sản đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay.

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 15h00 ngày 31/10/2024.

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.

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Tượng

PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số /TTr- HĐQT, ngày 30 tháng 10 năm 2024)

I. Về Quy chế Công bố thông tin:

1. Thống nhất ban hành Quy chế Công bố thông tin của Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk (có Quy chế kèm theo); Quy chế này thay thế Quy chế được ban hành theo Quyết định số 07/QĐ- HĐQT, ngày 29/7/2021 của HĐQT Công ty.

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

2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký quyết định ban hành quy chế Công bố thông tin và Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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

II. Về điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024

Tổng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2024: 2.346.201 triệu đồng (so với Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 28/6/2024 giảm 122,607 triệu đồng). Cụ thể:

1. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách là người đại diện vốn nhà nước (Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc) : 553,783 triệu đồng.

2. Quỹ tiền lương Người quản lý chuyên trách không phải là người đại diện vốn nhà nước: 1.628,21 triệu đồng.

3. Quỹ thù lao Người quản lý không chuyên trách : 164,208 triệu đồng.

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

III. Về chủ trương vay vốn năm 2024 tại Công ty cổ phần DRI

1. Thống nhất chủ trương vay vốn trung và dài hạn năm 2024 tại Công ty cổ phần DRI; Số tiền vay (VNĐ): 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng). Thời hạn vay như sau:

- Lần 1 : Ngày 13/12/2024, số tiền: 20 tỷ đồng;

- Lần 2 : Ngày 15/03/2025, số tiền: 10 tỷ đồng;

- Lần 3: Ngày 03/04/2025, số tiền: 10 tỷ đồng.

Lãi suất tiền vay được thỏa thuận với DRI theo lãi suất các ngân hàng thương mại hiện nay.

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

2. Thực hiện thế chấp cổ phiếu DRI do Dakruco đang sở hữu để đảm bảo nghĩa vụ cho khoản vay; số lượng cổ phiếu thế chấp sẽ được hai bên thỏa thuận thống nhất bằng hợp đồng cầm cố cổ phiếu.

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

3. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai ký hợp đồng vay vốn với Công ty DRI, hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay vốn.

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)