

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 15, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 30 tháng 10 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 15, năm 2024

Hôm nay vào lúc 10 h00 giờ ngày 31/10/2024, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

### I. Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Văn Cúc - TV. HĐQT - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban Kiểm soát-Thành viên (Giám sát)
- Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

### II. Nội dung lấy ý kiến :

#### 1 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 Đắc Lắc (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.

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.

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

Thực hiện điều chỉnh quỹ tiền lương, thù lao của Người quản lý năm 2024 như sau:

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.

Quỹ tiền lương này thấp hơn Nghị quyết của ĐHĐCĐ nên không xin lại ý kiến của ĐHĐCĐ và khi quyết toán năm tài chính 2024 xong sẽ báo cáo lại ĐHĐCĐ.

#### 3. 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.

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.

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.

### III. Kết quả kiểm phiếu :

- 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 10h30 phút ngày 31/10/2024.

**THƯ KÝ**



Lê Thị Bích Thảo

**GIÁM SÁT**



Nguyễn Thạc Hoàn

**TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Văn Cúc