

“V/v đính chính nội dung Nghị quyết
số 01/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2025”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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 công bố thông tin về việc đính chính nội dung tại

Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty nhằm làm rõ nội dung Mục a,c, tại Điều 4, các nội dung khác của Nghị quyết giữ nguyên không đổi.

*** Nội dung trước đính chính:**

Điều 4: Về phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar.

1. Thống nhất phê duyệt Dự án trồng tái canh cao su kết hợp trồng xen cây cà phê tại chi nhánh nông trường Cư Mgar như sau:

a/ Tổng diện tích 759 ha, trong đó triển khai trồng cao su xen cà phê 729,17ha, diện tích còn lại 29,83 ha là các công trình phụ trợ.

c/ Tổng vốn đầu tư: 398.314.000.000 đồng; trong đó: Đầu tư trồng cao su 112.793 triệu đồng ; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; dự phòng 29.464 triệu đồng; lãi vay thời kỳ KTCB 74,204 triệu đồng

*** Nội dung sau đính chính**

Tại Điều 3, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2024:

Thống nhất điều chỉnh Mục c, Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025, đối với dự án đầu tư trồng tái canh cao su và trồng xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar như sau:

Tổng vốn đầu tư: 398.314.000.000 đồng; trong đó: Đầu tư trồng cao su 112.793 triệu đồng; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; chi phí đánh giá tác động môi trường: 883 triệu đồng; dự phòng 28.581 triệu đồng; lãi

vay thời kỳ KTCB 74.205 triệu đồng.

Tại Điều 4, Nghị quyết số 05/NQ-HĐQT, ngày 06/3/2024:

- Thống nhất bổ sung diện tích trồng tái canh năm 2025 tại chi nhánh nông trường CưMgar thêm 52,44ha; nâng tổng diện tích lên 781,55 ha.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/3/2025 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 05/NQ-HĐQT,
ngày 06/3/2025;

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



Nguyễn Viết Trọng
Nguyễn Viết Trọng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 5 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 04/TTr-HĐQT ngày 05 tháng 3 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 4 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 06 tháng 3 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất việc vay vốn dài hạn và thế chấp tài sản vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Đắk Lắk như sau:

1. Thực hiện vay vốn dài hạn tại ngân hàng Vietinbank – chi nhánh Đắk Lắk; Số tiền vay tối đa: 300.000.000.000 đồng (Ba trăm tỷ đồng); Thời hạn vay: 10 năm; lãi suất vay: Theo lãi suất thả nổi được qui định bởi ngân hàng Vietinbank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

2. Về các tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay gồm có:

- Tài sản gắn liền trên đất tại Cụm Khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của Dakruco (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: DB 061778; thửa đất số: 51, tờ bản đồ số: 2; diện tích: 35.842 m²)

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Nông trường 19/8 (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BQ800085, diện tích 694,58 ha).

- Tài sản trên đất tại Chi nhánh Nông trường Cư Bao cũ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AM204476, diện tích 1.187,3 ha).

- Trong trường hợp các tài sản đảm bảo nêu trên không đủ thế chấp cho khoản vay, Dakruco sẽ sử dụng tài sản trên đất tại chi nhánh khác để đảm bảo cho khoản vay đúng theo qui định hiện hành, nhưng phải đảm bảo vừa đủ tài sản thế chấp cho khoản vay.

3. Thời gian thế chấp tài sản: Thời gian thế chấp tài sản sẽ được thực hiện theo thời gian của hợp đồng vay vốn. Trường hợp chưa hết hạn hợp đồng vay vốn mà Dakruco thực hiện bán toàn bộ tài sản trên đất tại Cụm Khách sạn Dakruco và Văn phòng làm việc của Dakruco thì Ban điều hành có trách nhiệm làm việc với Vietinbank để nhận lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên để thực hiện thoái vốn; đồng thời thực hiện việc thế chấp tài sản khác để đảm bảo đủ khoản vay tương ứng.

4. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng vay vốn với ngân hàng Vietinbank-Chi nhánh Đắk Lắk; hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay theo nhu cầu sử dụng. Đồng thời dùng nguồn vốn vay thực hiện chi trả các khoản nợ sau:

Trả nợ vay ngắn hạn ngân hàng; trả nợ vay cán bộ công nhân viên; trả nợ ngân sách nhà nước và thuế; trả nợ khách hàng, để tái cơ cấu nợ vay theo hướng tích cực, cải thiện chỉ số tài chính vốn vay ngắn hạn/tài sản ngắn hạn; số còn lại sẽ bổ sung chi phí đầu tư cho vườn cây cao su đang tái canh.

Điều 2: Thống nhất chia lợi nhuận sau thuế sau khi trích lập các quỹ lũy kế đến 31/12/2023 theo Điều 4, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Số tiền thực hiện chia cổ tức: 38.424.496.542 đồng (Ba mươi tám tỷ bốn trăm hai bốn triệu bốn trăm chín sáu ngàn năm trăm bốn hai đồng), thực hiện chi trả cho các cổ đông theo tỷ lệ vốn góp như sau:

- Số cổ phần được nhận cổ tức: 155.800.000 cổ phần;
- Mức chia cổ tức: 246 đồng/cổ phần.
- 2. Nguồn tiền chi trả: Sử dụng dòng tiền bán cổ phiếu DRI.
- 3. Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 20/3/2025
- 4. Thời gian trả cổ tức : Ngày 10/4/2025.

Điều 3: Thống nhất điều chỉnh Mục c, Điều 4, Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 03/01/2025, đối với dự án đầu tư trồng tái canh cao su và trồng xen cà phê tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar như sau:

1. Tổng vốn đầu tư: 398.314.000.000 đồng; trong đó: Đầu tư trồng cao su 112.793 triệu đồng; đầu tư trồng cà phê 144.881 triệu đồng; xây dựng cơ bản 36.970 triệu đồng; chi phí đánh giá tác động môi trường: 883 triệu đồng; dự phòng 28.581 triệu đồng; lãi vay thời kỳ KTCB 74.205 triệu đồng.

2. Các nội dung khác quy định tại Điều 4 Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 03/01/2025 vẫn giữ nguyên.

Điều 4: Về chủ trương chủ trương bổ sung diện tích tái canh, cơ cấu giống cao su trồng mới năm 2025 tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar

1. Thống nhất bổ sung diện tích trồng tái canh năm 2025 tại chi nhánh nông trường Cư Mgar thêm 52,44ha; nâng tổng diện tích lên 781,55 ha.

2. Về cơ cấu giống cây trồng, nguồn vốn và thời gian thực hiện trồng tái canh năm 2025.

- Cơ cấu giống trồng mới năm 2025: Cây giống Stump trần chủng loại giống RRIV 209 chiếm tỷ lệ 100%; mô hình thiết kế: Trồng hàng kép 5m*2m*15m; số lượng cây giống: 29.513 cây (bao gồm 5% cây giống dự phòng).

- Thời vụ trồng: dự kiến bắt đầu từ quý II/2025.

- Chất lượng cây giống:

+ Quy cách: Stum trần đường kính đo cách cổ rễ 10 cm đạt từ 12 mm – 22mm, mắt ghép sống (màu xanh) ổn định, thuộc loại mắt ghép nách lá hoặc vảy cá có tỷ lệ lớn hơn 95%; Tỷ lệ cây ghép mặt 2 nhỏ hơn 10%.

+ Rễ cọc thẳng, dài từ 30 cm trở lên tính từ cổ rễ, không bị tróc vỏ, không bị trầy gập. Vết cắt xiên, bôi Vaseline trên mặt cắt sau khi cắt.

+ Rễ được nhúng vào hỗn hợp bùn nhão. Bó stum thành bó 20 cây, mắt ghép quay vào trong bằng dây mềm.

- Về đơn giá: Giá cao su giống stump trần không quá 11.000 đồng/cây.

- Nguồn chi phí: Chi phí đầu tư năm 2025.

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo các phòng ban và Chi nhánh Nông trường Cư Mgar triển khai công tác chuẩn bị và trồng mới năm 2025 kịp thời vụ, đạt hiệu quả. Đồng thời đảm bảo các quy định về mua sắm hàng hóa đúng quy chế của Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: 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 5;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng KT; TCKT; Ban TCXTĐT
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng