

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

Số: 42/CT-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Buôn Ma Thuột, ngày 12 tháng 12 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 22/NQ-HĐQT ban hành ngày 12/12/2024 của Hội đồng quản trị.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/12/2024 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 22/NQ-HĐQT, ngày 12/12/2024;
- Tờ trình số 22/TTr-HĐQT, ngày 11/12/2024;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 22 năm 2024 (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 22/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 12 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT về việc xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 17 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị ngày 12 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về công tác nhân sự tại chi nhánh nông trường CuBao

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành thực hiện bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trường Tam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cu Bao; thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2025.

Điều 2: Về chủ trương tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk.

Thông nhất tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) như sau:

1. Phương án chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 18.186.700 cổ phần, tương đương 24,85% vốn điều lệ của DRI.

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2 Giá khởi điểm được chuyển nhượng xác định :

2.1. Kết quả của Chứng thư thẩm định giá:

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành. Giá trị phần vốn chủ sở hữu của DRI xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/09/2024 là **1.041.210.608.159 đồng**, tương đương với giá cổ phiếu là **14.224 đồng/cổ phần**.

- Để thuận lợi cho việc đặt giá cũng như bước giá cho chốt số, tại biên bản cuộc



hợp ngày 10/12/2024 đã thống nhất làm tròn giá của Chứng thư số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành từ **14.224 đồng/cổ phần lên 14.300 đồng/cổ phần.**

2.2. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI:

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc là các mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (14.300 đồng/cổ phần); (ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của DRI; (iii) Giá tham chiếu của DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

b) Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn

(i) Giá khởi điểm cổ phiếu DRI theo Chứng thư thẩm định giá được làm tròn lên là 14.300 đồng/cổ phần.

(ii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu DRI tính đến ngày 11/12/2024 là 12.177 đồng/cổ phần.

(iii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu cổ phiếu DRI tại ngày 11/12/2024 là 12.900 đồng/cổ phần.

Như vậy, Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI là **14.300 đồng/cổ phần.**

2.3 Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và/hoặc chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục qua Sở giao dịch chứng khoán.

2.4 Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.5 Thời gian chuyển nhượng: Triển khai công bố thông tin và chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian chuyển nhượng cổ phiếu trước ngày Chứng thư thẩm định giá số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 hết hiệu lực.

2.6 Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện những nội dung như sau:

3.1. Phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI tại ngày thực hiện Công bố thông tin để chào bán trong trường hợp giá khởi điểm đã được phê duyệt trước đó thấp hơn giá tham chiếu của DRI đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày công bố thông tin trước 01 ngày và không thấp hơn giá khởi điểm là 14.300 đồng/cổ phần;

3.2. Triển khai công việc có liên quan với đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

3.3 Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực

hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.4 Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng NSPC, TCKT, TCXTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng



Số: 22/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 12 năm 2024

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 17 năm 2024.

Kính gửi: Thành viên HĐQT 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 30 /TTr- CT ngày 09/12/2024 của Ban điều hành, về việc xin chủ trương về công tác cán bộ.
- Căn cứ Công văn số 487/CT-TCKT, ngày 10 tháng 12 năm 2024 của Ban điều hành về việc Phê duyệt chủ trương, giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng 24,85% vốn của Dakruco đang sở hữu tại DRI

Chủ tịch HĐQT xin ý kiến thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

I. Đối với Tờ trình số 30/TTr, ngày 09 tháng 12 năm 2024

1. Lý do Ban điều hành xin ý kiến HĐQT : Thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-HĐQT, ngày 05 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban điều hành đã bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Tam giữ chức vụ Giám đốc chi nhánh nông trường Curbao, thời hạn 05 năm kể từ ngày 01/01/2020. Đến nay thời hạn bổ nhiệm đã gần hết, Chi nhánh nông trường Curbao và Ban điều hành đã thực hiện quy trình đánh giá cán bộ. Qua đánh giá, xét thấy ông Nguyễn Trường Tam có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, thời gian giữ chức vụ hoàn thành nhiệm vụ giao.

2. Ban điều hành xin ý kiến HĐQT về công tác nhân sự quản lý tại chi nhánh nông trường Curbao như sau:

Thực hiện bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trường Tam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Curbao; thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2025.

II. Đối với Công văn số 487/CT-TCKT, ngày 10 tháng 12 năm 2024

Ban điều hành xin ý kiến HĐQT các nội dung liên quan đến phê duyệt chủ trương, giá khởi điểm và phương án chuyển nhượng vốn của Dakruco đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) cụ thể như sau: (Kèm theo Công văn số 487/CT-TCKT)

1. Kết quả thoái vốn DRI trong năm 2024:

- Tại Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT, ngày 22/5/2024 của HĐQT đã thống nhất chủ trương thoái 30,6% vốn điều lệ của Dakruco đang sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk, tương ứng với số lượng cổ phần thoái vốn/chào bán 22.399.200 cổ phần (Hai mươi hai triệu ba trăm chín mươi ngàn hai trăm cổ phần). Tuy nhiên trong quý II/2024 Ban điều hành chỉ thực hiện thoái được 5,8% vốn điều lệ, tương đương 4.212.500 cổ phần DRI ; số còn lại 24,85% vốn điều lệ của DRI, tương ứng với số lượng cổ phần thoái vốn/chào bán: **18.186.700** cổ phần.

2. Ban điều hành đề xuất như sau:

2.1 Tiếp tục thực hiện thoái vốn tại DRI, cụ thể :



- Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 18.186.700 cổ phần, tương đương 24,85% vốn điều lệ của DRI

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;

- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

2.2 Giá khởi điểm được chuyển nhượng xác định :

2.2.1. Kết quả của Chứng thư thẩm định giá:

Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành Giá trị phần vốn chủ sở hữu của DRI xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023 là 1.041.210.608.159 đồng, tương đương với giá cổ phiếu là 14.224 đồng/cổ phần.

- Để thuận lợi cho việc đặt giá cũng như bước giá cho chốt số, tại biên bản cuộc họp ngày 10/12/2024 đã thống nhất làm tròn giá của Chứng thư số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành từ từ **14.224 đồng/cổ phần lên 14.300 đồng/cổ phần**

2.2.2. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI:

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc là các mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (14.300 đồng/cổ phần); (ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của DRI; (iii) Giá tham chiếu của DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

(Theo quy định tại điểm d khoản 15 Điều 2 của Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30/11/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 126/2017/NĐ-CP, Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Nghị định 32/2018/NĐ-CP)

b) Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn: Giá khởi điểm cổ phiếu DRI theo Chứng thư thẩm định giá được làm tròn lên là **14.300 đồng/cổ phần**

2.3 Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và/hoặc chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục qua Sở giao dịch chứng khoán.

2.4 Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.5 Thời gian chuyển nhượng: Triển khai công bố thông tin và chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian chuyển nhượng cổ phiếu trước ngày Chứng thư thẩm định giá số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 hết hiệu lực.

2.6 Lựa chọn đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc thực hiện những nội dung như sau:

3.1 Phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI tại ngày thực hiện Công bố thông tin để chào bán trong trường hợp giá khởi điểm đã được phê duyệt trước đó thấp hơn giá tham chiếu của DRI đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày công bố thông tin 01 ngày.

3.2 Triển khai công việc có liên quan với đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

3.3 Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện

phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.4 Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.

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 12/12/2024.

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 Việt Tượng





PHIẾU LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HĐQT BẢNG VĂN BẢN

(Kèm theo Tờ trình số 22 /TTr- HĐQT, ngày 11 tháng 12 năm 2024)

I. Về công tác nhân sự tại chi nhánh nông trường Cư Bao

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành thực hiện bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trường Tam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao; thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2025.

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

II. Về chủ trương tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk

1. Phương án chuyển nhượng:

- Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 18.186.700 cổ phần, tương đương 24,85% vốn điều lệ của DRI
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật;

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

2 Giá khởi điểm được chuyển nhượng xác định :

2.1. Kết quả của Chứng thư thẩm định giá:

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành. Giá trị phần vốn chủ sở hữu của DRI xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/09/2024 là **1.041.210.608.159 đồng**, tương đương với giá cổ phiếu là **14.224 đồng/cổ phần**.

- Để thuận lợi cho việc đặt giá cũng như bước giá cho chẵn số, tại biên bản cuộc họp ngày 10/12/2024 đã thống nhất làm tròn giá của Chứng thư số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành từ **14.224 đồng/cổ phần lên 14.300 đồng/cổ phần**.

2.2. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI:

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc là các mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (14.300 đồng/cổ phần); (ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của DRI; (iii) Giá tham chiếu của DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

b) Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn

(i) Giá khởi điểm cổ phiếu DRI theo Chứng thư thẩm định giá được làm tròn lên là 14.300 đồng/cổ phần.

(ii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu DRI tính đến ngày 11/12/2024 là 12.177 đồng/cổ phần.

(iii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu cổ phiếu DRI tại ngày 11/12/2024 là 12.900 đồng/cổ phần.

Như vậy, Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI là **14.300 đồng/cổ phần**.

2.3 Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và/hoặc chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục qua Sở giao dịch chứng khoán.

2.4 Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.5 Thời gian chuyển nhượng: Triển khai công bố thông tin và chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian chuyển nhượng cổ phiếu trước ngày Chứng thư thẩm định giá số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 hết hiệu lực.

2.6 Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

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

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện những nội dung như sau:

3.1 Phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI tại ngày thực hiện Công bố thông tin để chào bán trong trường hợp giá khởi điểm đã được phê duyệt trước đó thấp hơn giá tham chiếu của DRI đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày công bố thông tin trước 01 ngày và không thấp hơn giá khởi điểm là 14.300 đồng/cổ phần.

3.2 Triển khai công việc có liên quan với đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

3.3 Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.4 Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.

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)

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 17, năm 2024

- Căn cứ Tờ trình số 22/TTr-HĐQT ngày 11 tháng 11 năm 2024 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 17, năm 2024.

Hôm nay vào lúc 8h 00 giờ ngày 12/12/2024, 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
- Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty - Thành viên, Thư ký

II. Nội dung lấy ý kiến :

1. Về công tác nhân sự tại chi nhánh nông trường Cư Bao

Thông nhất thỏa thuận với Ban điều hành thực hiện bổ nhiệm lại ông Nguyễn Trường Tam tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Bao; thời hạn là 05 năm, kể từ ngày 01/01/2025.

2. Về chủ trương tiếp tục thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc.

Thông nhất tiếp tục thực hiện thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc (DRI) như sau:

- Phương án chuyển nhượng:
 - Số lượng cổ phần của DRI được chuyển nhượng: 18.186.700 cổ phần, tương đương 24,85% vốn điều lệ của DRI

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông;
- Loại cổ phần chuyển nhượng: Cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

2 Giá khởi điểm được chuyển nhượng xác định :

2.1. Kết quả của Chứng thư thẩm định giá:

- Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số: 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành. Giá trị phần vốn chủ sở hữu của DRI xác định theo phương pháp chiết khấu dòng tiền tự do vốn chủ sở hữu tại thời điểm 30/09/2024 là 1.041.210.608.159 đồng, tương đương với giá cổ phiếu là 14.224 đồng/cổ phần.

- Để thuận lợi cho việc đặt giá cũng như bước giá cho chẵn số, tại biên bản cuộc họp ngày 10/12/2024 đã thống nhất làm tròn giá của Chứng thư số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 do Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC phát hành từ 14.224 đồng/cổ phần lên 14.300 đồng/cổ phần.

2.2. Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI:

a) Nguyên tắc xác định giá khởi điểm

Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn được xác định theo nguyên tắc là các mức giá cao nhất trong các mức giá: (i) Giá xác định của tổ chức có chức năng thẩm định giá (14.300 đồng/cổ phần); (ii) Giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của DRI; (iii) Giá tham chiếu của DRI trước ngày phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn 01 ngày.

b) Giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn

(i) Giá khởi điểm cổ phiếu DRI theo Chứng thư thẩm định giá được làm tròn lên là 14.300 đồng/cổ phần.

(ii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu bình quân 30 ngày liên tiếp của cổ phiếu DRI tính đến ngày 11/12/2024 là 12.177 đồng/cổ phần.

(iii) Theo thống kê của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, giá tham chiếu cổ phiếu DRI tại ngày 11/12/2024 là 12.900 đồng/cổ phần.

Như vậy, Giá khởi điểm chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI là 14.300 đồng/cổ phần.

2.3 Phương thức chào bán: Chào bán theo phương thức thỏa thuận và/hoặc chào bán theo phương thức khớp lệnh liên tục qua Sở giao dịch chứng khoán.

2.4 Đối tượng chào bán: Các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức có nhu cầu và đảm bảo giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật.

2.5 Thời gian chuyển nhượng: Triển khai công bố thông tin và chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật, đảm bảo thời gian chuyển nhượng cổ phiếu trước ngày Chứng thư thẩm định giá số 014/2024/0912.STT-TĐG ngày 09/12/2024 hết hiệu lực.

2.6 Tổ chức tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank.

3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện những nội dung như sau:

3.1 Phê duyệt giá khởi điểm để chuyển nhượng vốn của Dakruco tại DRI tại ngày thực hiện Công bố thông tin để chào bán trong trường hợp giá khởi điểm đã được phê duyệt trước đó thấp hơn giá tham chiếu của DRI đang giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội trước ngày công bố thông tin trước 01 ngày và không thấp hơn giá khởi điểm là 14.300 đồng/cổ phần.

3.2 Triển khai công việc có liên quan với đơn vị tư vấn và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để hoàn tất việc chào bán theo đúng quy định của pháp luật;

3.3 Chỉ đạo thực hiện và phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện phương án đạt hiệu quả và đảm bảo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

3.4 Thực hiện các công việc khác để hoàn tất phương án chuyển nhượng vốn theo quy định và báo cáo Hội đồng Quản trị Công ty.

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 8h30 phút ngày 12/12/2024.

THƯ KÝ



Lê Thị Bích Thảo

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc