

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 3 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÁK 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 03/TTr-HĐQT ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 3 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 26 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về nội dung sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty.

1- Sửa đổi Điểm a, khoản 2, Điều 44 Quy chế Tổ chức và hoạt động của Công ty cụ thể:

Bộ máy giúp việc, tùy quy mô, loại hình sản xuất, kinh doanh của từng đơn vị; bộ máy giúp việc tại Chi nhánh được cơ cấu như sau:

a) Các Chi nhánh Nông trường, Nhà máy:

- Về tổ chức bộ máy:

+ Phòng Nhân sự - Bảo vệ.

+ Phòng Kỹ thuật.

+ Phòng Kế toán.

+ Các phân xưởng, đội sản xuất.

(Riêng Chi nhánh Nhà máy Chế biến chỉ thun ngoài các tổ chức nói trên, cơ cấu thêm phòng Kinh doanh - Xuất nhập khẩu).

2- Các nội dung khác trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty không thay đổi.

3- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ban hành Quyết định sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Công ty.

Điều 2: Về chủ trương vay vốn tại ngân hàng Vietinbank trong năm 2024.

1- Thống nhất chủ trương vay vốn tại Ngân hàng Vietinbank, với các nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số tiền vay: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng); Thời hạn vay: 12 tháng, đối với từng khế ước nhận nợ;

- Tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay: Thế chấp Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất của chi nhánh Nông trường Cuôr Đăng và Nông trường Cukpô thuộc sở hữu của Dakruco.

2- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai việc vay vốn với Ngân hàng Vietinbank; trong trường hợp cần thiết được ủy quyền cho Phó Tổng Giám đốc Công ty thực hiện ký kết hợp đồng thế chấp tài sản và các thủ tục pháp lý khác để giải ngân vốn vay.

Điều 3: Về chủ trương thuê tư vấn điều chỉnh dự án và xin chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk của Dakruco.

Thông nhất thực hiện thuê đơn vị tư vấn có chuyên môn để thực hiện điều chỉnh dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại xã Cư Bao, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk của Dakruco và 02 dự án của 02 đối tác hợp tác (Công ty TNHH Tuấn Hưng Tây Nguyên và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống); và xin chủ trương chấp thuận đầu tư dự án của UBND tỉnh Đắk Lắk.

- Chi phí thực hiện: Theo quy định hiện hành của nhà nước, kinh phí thuộc dự án của đơn vị nào, đơn vị đó chi trả, cụ thể như sau:

+ Chi phí tư vấn Dự án trồng cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao của Dakruco do Dakruco chi trả.

+ Chi phí tư vấn dự án của 02 Công ty TNHH Tuấn Hưng Tây Nguyên và Công ty TNHH Nông nghiệp Nhất Thống do đối tác tự chi trả.

Điều 4: 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 4;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; NSPC; Ban XTĐT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



Nguyễn Viết Trọng