

Số: 08/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được ĐHCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 08 tháng 11 năm 2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH cao su Đắk Lắk (Daklaoruco) liên kết với Công ty TNHH MTV cơ khí BK xây dựng xưởng gia công cơ khí tại Nhà máy chế biến. Cụ thể:

- Vị trí: Bên ngoài hàng rào Nhà máy, sát trụ phát sóng của Unitel.
- Diện tích đất tham gia liên kết: $60m \times 25m = 1.500 m^2$.
- Thời gian liên kết: đến năm 2054 khi hết thời gian tô nhượng đất của Daklaoruco.
- * **Yêu cầu liên kết:** Công ty TNHH MTV cơ khí BK có trách nhiệm phối hợp với Daklaoruco cam kết tuân thủ các vấn đề sau đây:
 - Chịu trách nhiệm xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị, nhân sự và các thủ tục liên quan theo quy định của Pháp luật.
 - Tư vấn cho Daklaoruco trong việc bảo dưỡng, cải tạo máy móc thiết bị, lò sấy mù cao su.
 - Gia công các loại vật tư, thiết bị cho Nhà máy chế biến mù cao su của Daklaoruco khi có yêu cầu.
 - Hỗ trợ nhà máy trong việc sửa chữa, khắc phục các hư hỏng đột xuất.
 - Được thực hiện các dịch vụ cơ khí đối với các đối tác ngoài Daklaoruco.
 - Thực hiện tất cả nghĩa vụ tài chính như tiền thuê đất, phí, thuế khác phải nộp, chi phí chuyển đổi sử dụng đất, chi phí xây dựng... và các chi phí phát sinh khác.



- Tuân thủ chế độ quản lý, sử dụng đất chung của Công ty và các quy định của Pháp luật trong thời gian hoạt động tại Lào.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ, quản lý sử dụng lao động theo các tiêu chuẩn của FSC yêu cầu đối với Daklaoruco. Đảm bảo an ninh trật tự trong vùng dự án.

- Khi có chủ trương thu hồi của chính quyền, Công ty TNHH MTV cơ khí BK có trách nhiệm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch và Daklaoruco không chịu bất kỳ chi phí nào của việc thu hồi nêu trên.

* Giao cho Giám đốc Daklaoruco làm việc với Công ty TNHH MTV cơ khí BK để ký kết Hợp đồng liên kết, thực hiện bàn giao mặt bằng và các thủ tục theo quy định.

Điều 2. Thống nhất công thức tính giá chào bán mủ cao su hợp đồng dài hạn năm 2024. Cụ thể như sau:

2.1. Công thức tính giá hợp đồng dài hạn năm 2024:

Loại hàng	MRB – thị trường Malaysia	SGX – thị trường Singapore
SVR 3L	SMRL – tối đa 21%	RSS3 – tối đa 9%
SVR CV60	(SMRL – 21%) + tối thiểu 40 usd/ tấn	(RSS3 – 9%) + tối thiểu 40 usd/ tấn
SVR 10	SMR10 - tối đa 10 usd/ tấn	TSR20

2.2. Cơ sở tính giá:

- Giá bán buổi trưa do MRB công bố bằng USD.
- Giá thanh toán (Settlement price) do SGX công bố bằng USD.

2.3. Thời gian tính giá bình quân:

Giá bình quân của một tháng trước tháng giao hàng.

2.4. Số lượng chào bán hợp đồng dài hạn cho tổng các loại hàng:

Không quá 30% tổng lượng hàng xuất khẩu theo kế hoạch.

2.5. Thời gian áp dụng: Từ 01/01/2024 – 31/12/2024.

2.6. Phân quyền cho Tổng giám đốc DRI được quyền quyết định việc bán hàng như sau:

- Tổng giám đốc được quyền xem xét và bán hàng trong khuôn khổ giá sàn bán hàng quy định được tính toán từ công thức nói trên.

- Tổng giám đốc được ký các hợp đồng với đơn giá thấp hơn giá sàn quy định ≤ 1%. Đối với các đơn hàng bán giá thấp hơn giá sàn quy định >1% thì phải có lý do chính đáng và được sự đồng ý của Chủ tịch HĐQT.

- Tùy theo tình hình thị trường, Tổng giám đốc báo cáo xin ý kiến HĐQT để điều chỉnh công thức bán hàng cho phù hợp.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: *John*

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.



Nguyễn Việt Cường

