

**DRI**

Số: **.11.**/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **9** tháng **12** năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

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 đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/04/2023;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 09/12/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Về chủ trương mua xe ô tô cho Daklaoruco:**

Thông nhất chủ trương cho Daklaoruco mua xe ô tô phục vụ nhu cầu đi lại của Nông trường 2 và Nông trường 4, cụ thể:

- Loại xe: Xe bán tải 2 cầu.
- Số lượng: 2 chiếc.
- Giá trị dự kiến không quá 44.300 USD/chiếc.
- Thời điểm thực hiện: trong năm 2024.
- Bổ sung vào Kế hoạch đầu tư XDCB năm 2024 tại Daklaoruco.
- Giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo để Giám đốc Daklaoruco tổ chức thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính và Quy chế mua sắm hàng hóa, vật tư của Công ty và các quy định theo pháp luật hiện hành của nước CHDNND Lào.

**Điều 2. Về chủ trương ký Hợp đồng tư vấn duy trì chứng chỉ FSC trong năm 2025 cho Daklaoruco:**

- Thông nhất chủ trương để Giám đốc Daklaoruco lựa chọn đơn vị thực hiện tư vấn duy trì chứng chỉ FSC-FM và FSC-CoC.
- Chi phí thực hiện: Giao cho Giám đốc Daklaoruco thương thảo với các đơn vị tư vấn về các nội dung: công việc tư vấn, thời gian tư vấn, tổng chi phí thực hiện. Trên cơ sở đó đưa vào chi phí của kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2025.
- Thời gian thực hiện tư vấn trong năm 2025.

**Điều 3. Về chủ trương ký Hợp đồng vay vốn giữa Daklaoruco với DRI:**

Thông nhất chủ trương cho DRI ký lại Hợp đồng vay vốn với Daklaoruco, với thông tin cụ thể sau:

- Số tiền vay: **1.750.000 USD**
- Thời gian vay: Từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2027. (kỳ hạn 3 năm)
- Lãi suất: 0%
- Có thể trả nợ trước hạn sau khi hai bên thỏa thuận.
- Giao cho Tổng giám đốc DRI và Giám đốc Daklaoruco triển khai thực hiện.

#### **Điều 4. Về chủ trương bán vườn điều thanh lý tại Daklaoruco:**

Thông nhất chủ trương cho Daklaoruco bán thanh lý vườn điều như sau:

- Giá khởi điểm được xác định trên cơ sở số lượng cây Điều được kiểm kê trên từng lô. Giá khởi điểm từng lô = Số lượng cây x 22.000 Lak/cây đối với Lô D3, D4, D5. Riêng Lô D6 là diện tích điều đã cưa cắt phục hồi, nên chiều cao cây điều chỉ còn lại 01 mét, giá bán củi là 4.000 Lak/cây x số lượng cây.

- Giá khởi điểm của 36,13 ha điều thanh lý để trồng sầu riêng năm 2025: **122.720.000 Lak**

- Hình thức bán: Chào giá cạnh tranh.

- Giao cho Tổng giám đốc DRI thông báo và chỉ đạo Daklaoruco triển khai thực hiện các nội dung trên theo quy định

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### Nơi nhận:

- Như điều 5, *chính*
- Ban kiểm soát;
- Người QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

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



**Nguyễn Viết Tượng**