

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 14 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023)

.....

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK LẮK

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty đã được bổ sung sửa đổi tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 02/6/2020;
- Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần thứ 4 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) họp ngày 31 tháng 7 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả đánh giá của Ban điều hành triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐQT trong 6 tháng đầu năm 2020. Đồng thời giao cho Tổng Giám đốc triển khai một số nội dung công việc chính như sau:

- Tiếp tục triển khai bán vườn cây cao su thanh lý tại chi nhánh nông trường Cuôr Đăng theo điều 1, Nghị quyết số 12/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 6 năm 2020;
- Triển khai lập dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, diện tích 450 ha tại chi nhánh nông trường CưMgar, trình HĐQT xem xét phê duyệt, để đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Đẩy mạnh công tác mở rộng thị trường, đặc biệt thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc để bán sản phẩm chuỗi của Công ty;
- Triển khai Nghị quyết số 13-NQ/HĐQT, ngày 13/7/2020, Người đại diện vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần chế biến gỗ cao su (Dakruwood), vừa là chủ tịch HĐQT Dakruwood tập trung xử lý dứt điểm trong năm 2020. Trường hợp Giám đốc đương nhiệm của Dakruwood không thực hiện nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ của Dakruwood, thì người đại diện vốn của Dakruco tại Dakruwood báo cáo HĐQT Dakruco sẽ cử người đại diện làm giám đốc Dakruwood để giải quyết các thủ tục hành chính.
- Nắm tình hình, lập báo cáo và tiến hành hành làm việc với cơ quan pháp luật

có thẩm quyền để chủ động xử lý tình hình lấn chiếm đất đai đang diễn biến phức tạp tại địa bàn Nông trường CuMgar và Nông trường Cuôr Đăng. Phối hợp với cơ quan thi hành án thực hiện thu hồi đất đai, tài sản theo các bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Điều 2 : Ban hành Chương trình phát triển cao su bền vững giai đoạn 2020 – 2025.

Điều 3 : Ban hành Quy chế Tổ chức, quản lý và hoạt động của Công ty TNHH phát triển cao su Đăk Lăk – Mondulkiri.

Điều 4 : Ban hành Quy chế Lựa chọn nhà thầu mua sắm trong hoạt động sản xuất kinh doanh và duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty cổ phần Cao su Đăk Lăk;

Điều 5 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đăk Lăk, Người đại diện vốn của Dakruco tại các Công ty có vốn góp của Dakruco chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban KS;
- Phòng TCKT; Kỹ thuật
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Viết Tượng