

Số:

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm

## **NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng quản trị lần thứ 15 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 Quản lý tài chính của Dakruco, HĐQT ban hành ngày 27/02/2019;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Dakruco, HĐQT ban hành ngày 17/10/2019 ;

- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần 11 năm 2020 (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 14 tháng 9 năm 2020.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ sung danh mục đầu tư trong kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020:

1.1. Thực hiện bổ sung danh mục và cân đối nguồn vốn trong kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2020, với số tiền 4.330.000.000 đồng (bốn tỷ, ba trăm, ba mươi triệu đồng), để thực hiện bổ sung một số hạng mục như sau: (1) Cải tạo văn phòng cũ của Công ty (DRI bàn giao lại), số tiền 600 triệu đồng; (2) Sửa chữa sân đường; Khoan 05 giếng nước ngầm; Đào hồ, trải bạt chứa nước sạch 1.000m<sup>3</sup> tại Nhà máy chế biến mủ cao su, số tiền 650 triệu đồng; (3) Chi phí bổ sung hỗ trợ cho dân thuê đất liên kết trước khi giải tỏa, chi phí giải phóng mặt bằng và làm hàng rào kiên cố bao quanh Nông trường 30/4 (cũ), số tiền 01 tỷ đồng; (4) Hạng mục hàng rào kẽm gai bao quanh lô cao su tại chi nhánh nông trường Phú Xuân, số tiền 300 triệu đồng; Hạng mục mặt bằng thoát nước, đào hồ nước thải tại chi nhánh nông trường Cư Bao, số tiền 200 triệu đồng.

1.2. Ban Điều hành cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đã được HĐQT phê duyệt để thực hiện bổ sung các hạng mục nói trên; đồng thời báo cáo kết quả sử dụng vốn đầu tư XDCB cụ thể khi kết thúc năm 2020.

**Điều 2 :** Về xử lý diện tích 24,7 ha sấu riêng trồng xen chanh dây trồng năm 2019 tại chi nhánh Nông trường CưBao

2.1. Thực hiện xả giàn chanh dây và thanh lý vườn trước thời hạn vào tháng 9/2020. Vật tư thu hồi được bán thanh lý theo quy định.

2.2. Triển khai cho thuê đất trồng cây ngắn ngày trong thời gian 6 tháng (từ tháng 10/2020 đến hết tháng 3/2021); đơn giá thuê: 31.000.000 đồng/ha; Đối tượng cho thuê: Ưu tiên cán bộ công nhân viên Nông trường CưBao.

2.3. Thực hiện chuyển đổi hạng mục đầu tư 24,7 ha trồng xen chanh dây năm 2019 sang đầu tư trồng xen cây chuối; Thời vụ trồng chuối vào đầu quý II/2021; chủng loại giống chuối: Cavendish; số lượng cây giống kế hoạch: 50.000 cây giống

2.4. Ban điều hành triển khai các nội dung trên; chuẩn bị kế hoạch trồng xen chuối vào năm 2021; báo cáo kết quả thiệt hại đầu tư vườn chanh dây trồng xen tại cuộc họp HĐQT gần nhất.

**Điều 3 :** Về chủ trương trồng cao su tái canh và trồng dặm cao su KTCB năm 2021

3.1. Triển khai trồng mới cây cao su theo mô hình trồng hàng kép 5m\*2m\*15m: 549,59 ha và trồng dặm cao su KTCB 1, với số lượng cây giống 318.291; cụ thể : (1) Nông trường Cư Kpô : Diện tích trồng dặm 146,64 ha; số lượng cây giống 2.346 cây;(2) Nông trường Phú Xuân : Diện tích trồng mới 85 ha, trồng dặm 70,32 ha; tổng số lượng cây giống 46.685 cây;(3) Nông trường Cuôr Đăng : Diện tích trồng mới 332,78 ha, trồng dặm 251,88 ha; tổng số lượng cây giống 182.400 cây; (4) Nông trường Cư Mgar : Diện tích trồng mới 131,81 ha, trồng dặm 92,54 ha; tổng số lượng cây giống 72,131 cây. (5) Ngoài ra dự phòng 5% cây giống, tương đương số lượng 14.729 cây. Về chất lượng cây giống cao su bầu đặt hạt, đạt tiêu chuẩn của Tập đoàn Công nghiệp cao su Việt Nam, có giấy chứng nhận nguồn gốc giống.

3.2. Cơ cấu cây giống và thời vụ trồng trồng mới năm 2021 : Chọn 03 chủng loại giống cây cao su: giống BP 312, giống RRIV 209 và giống RRIV 106. Giống cao su RRIV 124 và giống RRIV103 chỉ thực hiện bổ sung trồng dặm cho diện tích cao su KTCB1 đã trồng năm 2020. Thời vụ trồng : Trong quý II của năm 2021.

3.3. Ban điều hành triển khai việc chuẩn bị kế hoạch trồng tái canh cao su và trồng dặm vườn kiến thiết cơ bản năm 2021; tổ chức đấu thầu để chuẩn bị cây giống cao su năm 2021 theo quy định.

**Điều 4 :** Thống nhất chủ trương không gia hạn thanh lý hợp đồng cao su liên kết đối với 02 chủ hộ: Khuru Châu Long và Phan Văn Liên đến năm 2022, triển khai

thực hiện kiểm kê thanh lý, thu hồi 85,43 ha vào cuối năm 2020 về Công ty quản lý và triển khai trồng mới năm 2021 kịp thời vụ.

**Điều 5** : Về công tác tổ chức cán bộ

5.1. Thống Thực hiện bổ sung thêm vị trí Phó trưởng phòng Quản lý chất lượng - Kỹ thuật đối với chi nhánh Nhà máy Chỉ thun: Giao cho Nhà máy xem xét bổ nhiệm nhân sự đủ điều kiện theo thẩm quyền;

5.2. Thực hiện công tác quy hoạch cán bộ quản lý giai đoạn 2020 - 2025

Ban điều hành triển khai công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo cán bộ quản lý, đoàn thể giai đoạn 2020 – 2025 đối với các phòng, ban Công ty và các đơn vị Chi nhánh trực thuộc kể cả Công ty Dakmoruco. Thực hiện rà soát, đánh giá năng lực công tác để có hướng luân chuyển, đề bạt, bổ nhiệm thêm một số vị trí, chức danh Phó Giám đốc, Phó phòng nghiệp vụ các Chi nhánh trực thuộc một cách phù hợp để đào tạo, thử thách nhằm tạo nguồn cán bộ trong tương lai; mà trước mắt là tập trung chuẩn bị nguồn nhân lực quản lý cho Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Cư Mgar để trình cuộc họp HĐQT trong quý IV năm 2020.

**Điều 6** : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 6;
- 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**