

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 02/CT-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 11 tháng 01 năm 2024

“V/v: CBTT Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà nội

Công ty : Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk

Mã chứng khoán : DRG

Địa chỉ trụ sở chính : 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột,
Đắk Lắk

Điện thoại : (0262) 3865015;

fax : (0262) 3865041

Website : <http://www.dakruco.com>

Loại thông tin công bố :

24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố :

Công ty cổ phần Cao su Đắk Lắk trân trọng công bố thông tin Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ban hành ngày 11/01/2024 của Hội đồng quản trị

- Thông tin này được đăng tải trên Website của Công ty theo quy định hiện hành.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT
ngày 11/01/2024

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 2 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 02/TTr-HĐQT ngày 10 tháng 01 năm 2024 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 2 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị lần thứ 2 năm 2024 (nhiệm kỳ 2023-2028), ngày 11 tháng 01 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Dakmoruco. Thống nhất giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Dakmoruco như sau:

1. Về chỉ tiêu về khối lượng:
 - Tổng diện tích cao su: 1.626,77 ha, trong đó: Diện tích khai thác: 1.516,80 ha; diện tích cao su bị sâu bệnh (không khai thác): 98,55 ha; cao su KTCB: 3ha; cao su liên kết: 8,42 ha.
 - Tổng sản lượng cao su khai thác : 3.000 tấn, năng suất bình quân 1,98 tấn/ha.
2. Về chỉ tiêu về giá trị:
 - Giá bán mủ cao su bình quân : 1.333,33USD/tấn, tương đương 5.500.000 riel/tấn, giá bán mủ cao su bình (VNĐ): 32.450.000 đồng/tấn
 - Giá thành sản xuất: 28.454.000 đồng/tấn
 - Tổng doanh thu: 98.067 triệu đồng; trong đó: Doanh thu từ mủ cao su: 97.350 triệu đồng; doanh thu tài chính và thu nhập khác: 717 triệu đồng.
 - Tổng chi phí : 85.361 triệu đồng; trong đó: Chi phí sản xuất chung: 17.051 triệu đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 12.706 triệu đồng,
3. Chỉ tiêu về đầu tư:
 - Tổng giá trị đầu tư 3.739 triệu đồng, trong đó: Đầu tư 03 ha cao su KTCB : 41,1 triệu đồng; đầu tư khác ngoài vườn cây 3.689 triệu đồng, chủ yếu sửa chữa đường lô, cầu, cống; sửa chữa tài sản.

Điều 2: Về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2024 của Daknoruco.

1. Về chỉ tiêu về khối lượng:
 - Tổng diện tích cây cao su : 513,05 ha; trong đó cao su khai thác : 171,44 ha, cao su KTCB : 313,68 ha, chờ làm thủ tục chuyển nhượng : 27,93ha.

- Sản lượng mủ cao su tồn kho, khai thác và mua ngoài: 707,105 tấn, trong đó mua ngoài 350 tấn; khai thác: 217,86 tấn.

- Năng suất bình quân. : 1,27 tấn/ha;

- Sản lượng chế biến trong năm : 522,859 tấn

- Sản lượng tiêu thụ trong năm : 545 tấn;

2. Chỉ tiêu về giá trị:

- Giá thành sản xuất nông nghiệp: 34.830.100 đồng/tấn; giá thành chế biến: 3.311.100 đồng/tấn.

- Tổng doanh thu : 19.357 triệu đồng, trong đó doanh thu bán hàng 18.819 triệu đồng; doanh thu khác 538 triệu đồng;

- Tổng chi phí : 21.164 triệu đồng;

- Lợi nhuận trước thuế : - 1.807 triệu đồng;

- Tỷ lệ chia cổ tức : Không chia.

3. Chỉ tiêu về đầu tư:

Tổng chi phí đầu tư: 6.653 triệu đồng, tập trung đầu tư vườn cây cao su kiến thiết cơ bản diện tích 313,68 ha, chi phí đầu tư bình quân 21,2 triệu đồng/ha.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Dakmoruco, Người đại diện phần vốn của Dakruco tại Công ty cổ phần Daknoruco và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắc Lắc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Trọng