

CÔNG TY CP CAO SU ĐẮK LẮK
(DAKRUCO)

Số: 12/CT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 4 năm 2025

“V/v: CBTT Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT”

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: 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 08/NQ-HĐQT ban hành ngày 08/4/2025 của Hội đồng quản trị.

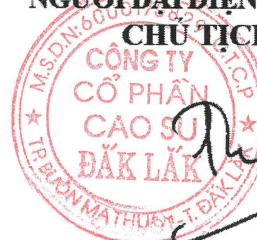
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/4/2025 tại đường dẫn www.dakruco.com.

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 08/NQ-HĐQT, ngày 08/4/2025;
- Tờ trình số 07/TTr-HĐQT;
- Biên bản kiểm phiếu.

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



Nguyễn Viết Tượng
Nguyễn Viết Tượng

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị lần thứ 8 năm 2025 (nhiệm kỳ 2023-2028)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐẮK 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 07/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2025 của Chủ tịch HĐQT Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 7 năm 2025;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị vào ngày 08 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung đề Người đại diện vốn của Dakruco ở Daknoruco biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại công ty cổ phần Daknoruco, như sau:

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Tổng doanh thu : 31.168.082.784 đồng;
 - Tổng chi phí : 29.127.966.349 đồng;
 - Tổng lợi nhuận trước thuế : 2.040.116.435 đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN : 1.973.413.309 đồng.
2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024
 - Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: 5.481.451.036 đồng. Trong đó: Lợi nhuận của năm 2023 chuyển sang: 3.508.037.727 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2024: 1.973.412.309 đồng
 - Trích lập các quỹ số tiền 1.296.114.893 đồng. Trong đó: Quỹ đầu tư và phát triển: 592.023.693 đồng; quỹ khen thưởng phúc lợi: 555.587.200 đồng; quỹ thưởng Người quản lý: 148.504.000 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: 4.185.335.143 đồng, chuyển sang năm 2025.
 - Chia cổ tức: Không chia cổ tức, vì lý do dùng để đối ứng vốn vay đầu tư chăm sóc vườn cao su KTCB trong năm 2025.
3. Kế hoạch về lao động, tiền lương trong năm 2025
 - 3.1. Về lao động: Tổng số lao động: 138 người, trong đó: Lao động là quản lý Công ty: 03 người, lao động là công nhân khai thác, chế biến và gián tiếp, dịch vụ: 93 người, lao động là công nhân chăm sóc vườn cây KTCB: 42 người.



3.2. Về quỹ lương:

+ Quỹ lương của người lao động: 11.740,884 triệu đồng, trong đó: Quỹ lương của lao động trực tiếp khai thác, chế biến, gián tiếp, dịch vụ là: 9.736,383 triệu đồng; Quỹ lương của lao động chăm sóc vườn cây KTCB: 1.158,042 triệu đồng.

+ Quỹ lương của lao động là người quản lý Công ty (03 người): 668,259 triệu đồng; quỹ thù lao của 05 người quản lý không chuyên trách: 178,200 triệu đồng.

Điều 2: Thống nhất nội dung đề Người đại diện vốn của Dakruco ở Dakrutech biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại Dakrutech, như sau:

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu đạt 18,85 tỷ đồng;

- Lợi nhuận sau thuế đạt 2,002 tỷ đồng

2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:

- Tổng lợi nhuận : 2.301.651.163 đồng (Trong đó: Năm 2023: 299.189.181 đồng; năm 2024: 2.002.461.982 đồng);

- Chia cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ, số tiền 1.875.630.000 đồng;

- Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 426.021.163 đồng;

- Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, số tiền: 281.344.500 đồng (trong đó: quỹ khen thưởng 140.672.250 đồng ; quỹ phúc lợi: 140.672.250 đồng.

- Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 144.676.663 đồng.

3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu: 24,89 tỷ đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng);

- Lợi nhuận sau thuế: 1,77 tỷ đồng trở lên;

- Cổ tức: Phần đầu chia cổ tức từ 8% trở lên;

- Đầu tư trồng mới cà phê diện tích: 5,38ha, Tổng mức đầu tư (2025-2027): 2.417.679.287 đồng . Trong đó năm 2025 : 1.035.577.423 đồng

Điều 3: Thống nhất thỏa thuận nhân sự, đề Tổng Giám đốc quyết định đối với cán bộ quản lý các đơn vị trực thuộc như sau:

1. Bổ nhiệm ông Vũ Văn Siêu - Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Daknoruco, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho ông Lương Sỹ Hạnh xin nghỉ việc. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, từ tháng 4/2025.

2. Bổ sung 01 Phó Giám đốc cho Chi nhánh Nông trường Cư Mgar; đồng thời bổ nhiệm ông Vy Sỹ Du – Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Mgar. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 15/4/2025 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Điều 4: Về nhân sự tham gia HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) nhiệm kỳ 2022 – 2027, thống nhất giới thiệu để người đại diện vốn của Dakruco đề cử và biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ DRI thường niên năm 2025 về bầu bổ sung thành viên HĐQT và tại cuộc họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc thay ông Lê Thành Cần, nghỉ hưu như sau:

1. Ông Nguyễn Độ - thành viên HĐQT- Phó Tổng giám đốc Dakruco tham gia Thành viên HĐQT và làm Tổng Giám đốc DRI.

2. Ông Trần Ngọc Duyên – Tiến sĩ Khoa học cây trồng, nguyên là Trưởng bộ môn Khoa học Đất và cây trồng, Đại học Tây nguyên làm thành viên độc lập HĐQT DRI.

Điều 5. Về nhân sự tham gia HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần cao su Daknoruco (Daknoruco) nhiệm kỳ 2023 – 2028, thống nhất giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Nguyên – Nguyên là cán bộ quản lý của Dakruco, để người đại diện vốn của Dakruco đề cử và biểu quyết tại Cuộc họp ĐHĐCĐ Daknoruco thường niên năm 2025 về bầu bổ sung thành viên HĐQT và tại cuộc họp HĐQT bổ nhiệm chức danh Giám đốc thay ông Vũ Văn Siêu, chuyển công tác.

Điều 6: Về việc cử người đại diện phần vốn Dakruco tại Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech) và tham gia làm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

Thống nhất chủ trương đề ông Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech và thôi tham gia HĐQT Dakrutech và cử ông Nguyễn Trần Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech; đồng thời giới thiệu ông Nguyễn. Trần Giang để người đại diện vốn của Dakruco, đề cử và biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên Dakrutech năm 2025 và bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT Dakrutech tại cuộc họp HĐQT.

Điều 7: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Người đại diện phần vốn của Dakruco tại DRI, Daknoruco, Dakrutech và Tổng giám đốc Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ban KS;
- Ban TGD;
- Phòng TCKT; KT; NSPC;
- Phòng HC (đăng tải trên Website);
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Viết Tượng

Số: 07/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 4 năm 2025

TỜ TRÌNH

Xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 7 năm 2025.

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 028 sửa đổi, bổ sung ngày 24/11/2023;

- Căn cứ Công văn số 103/CT-TCKT ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Ban điều hành, về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty biểu quyết một số nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Daknoruco;

- Căn cứ Công văn số 104/CT-TCKT, ngày 27 tháng 3 năm 2025 của Ban điều hành, về việc xin ý kiến Hội đồng Quản trị Công ty biểu quyết một số nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Dakrutech;

Chủ tịch HĐQT trình xin ý kiến các thành viên HĐQT những nội dung sau đây:

I. Đối với Công văn số 103/CT-TCKT ngày 27 tháng 3 năm 2025

Ban điều hành trình xin ý kiến HĐQT đề Người đại diện vốn của Dakruco tham gia biểu quyết một số nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Daknoruco như sau:

1. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024: (Theo báo cáo tài chính đã được kiểm toán)

- Tổng doanh thu	: 31.168.082.784 đồng;
- Tổng chi phí	: 29.127.966.349 đồng;
- Tổng lợi nhuận trước thuế	: 2.040.116.435 đồng;
- Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN	: 1.973.413.309 đồng.

2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **5.481.451.036**. Trong đó: Lợi nhuận của năm 2023 chuyển sang: 3.508.037.727 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2024: 1.973.412.309 đồng

- Trích lập các quỹ số tiền **1.293.162.831** đồng. Trong đó: Quỹ đầu tư và phát triển: 197.341.231 đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi: 873.065.600 đồng; Quỹ thưởng Người quản lý: 222.756.000 đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: **4.188.287.205** đồng. Ban điều hành đề nghị không chia cổ tức, vì lý do dùng để đối ứng vốn vay đầu tư chăm sóc vườn cao su KTCB trong năm 2025.

3. Kế hoạch về lao động, tiền lương trong năm 2025

- Về lao động: Tổng số lao động: 138 người, trong đó: Lao động là quản lý Công ty: 03 người, lao động là công nhân khai thác, chế biến và gián tiếp, dịch vụ: 93 người, lao động là công nhân chăm sóc vườn cây KTCB: 42 người.



- Về quỹ lương: Quỹ lương của người lao động: 11.740,884 triệu đồng, trong đó: Quỹ lương của lao động trực tiếp khai thác, chế biến, gián tiếp, dịch vụ là: 9.736,383 triệu đồng; Quỹ lương của lao động chăm sóc vườn cây KTCB: 1.158,042 triệu đồng. Quỹ lương của lao động là người quản lý Công ty (03 người): 668,259 triệu đồng; quỹ thù lao của 05 người quản lý không chuyên trách: 178,200 triệu đồng.

II. Đối với Công văn số 104/CT-TCKT ngày 27 tháng 3 năm 2025

Ban điều hành xin ý kiến đề Người đại diện vốn của Dakruco tham gia Biểu quyết một số nội dung tại cuộc họp HĐQT và Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech)

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Doanh thu đạt 18,85 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 2,002 tỷ đồng
2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:
 - Tổng lợi nhuận : 2.301.651.163 đồng (Trong đó: Năm 2023: 299.189.181 đồng; năm 2024: 2.002.461.982 đồng)
 - Chia cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ, số tiền 1.875.630.000 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 426.021.163 đồng;
 - Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, số tiền: 281.344.500 đồng (trong đó: quỹ khen thưởng 140.672.250 đồng ; quỹ phúc lợi: 140.672.250 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 144.676.663 đồng
3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Doanh thu: 24,89 tỷ đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế: 1,77 tỷ đồng trở lên.
 - Cổ tức: Phần đầu chia cổ tức từ 8% trở lên.
 - Đầu tư trồng mới cà phê diện tích: 5,38ha, Tổng mức đầu tư (2025-2027): 2.417.679.287 đồng . Trong đó năm 2025 : 1.035.577.423 đồng.

III. Đối với Tờ trình số 14/TTr-CT ngày 04 tháng 04 năm 2025

Ban Điều hành đề nghị HĐQT về công tác cán bộ như sau:

- 1- Về nhân sự thay thế Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8:

Thống nhất chủ trương tiếp nhận lại và bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Siêu - Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Daknoruco, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho đồng chí Lương Sỹ Hạnh xin nghỉ việc. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, từ tháng 4/2025.

- 2- Về nhân sự thay thế Giám đốc điều hành Daknoruco:

Thống nhất chủ trương Dakruco đề cử đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên – nguyên là cán bộ quản lý của Dakruco đã nghỉ việc, tham gia HĐQT và Ban điều hành Daknoruco thay cho đồng chí Vũ Văn Siêu. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025.

- 3- Về nhân sự tham gia HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) nhiệm kỳ 2022 – 2027:

- Thống nhất chủ trương Dakruco đề cử đồng chí: Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty đề ĐHCĐ thường niên DRI năm 2025 xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc DRI.

- Đề cử đồng chí Trần Ngọc Duyên – Tiến sĩ Khoa học cây trồng, nguyên là Trưởng bộ môn Khoa học Đất và cây trồng, Đại học Tây nguyên đề ĐHCĐ thường niên DRI năm 2025 DRI xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025.

4- Tại Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech):

Thống nhất chủ trương đồng chí Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech và thôi tham gia HĐQT Dakrutech. Thống nhất cử đồng chí Nguyễn Trần Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech và đề cử tham gia HĐQT Dakrutech thay cho đồng chí Nguyễn Độ tại ĐHCĐ thường niên Dakrutech năm 2025.

5- Tại Chi nhánh Nông trường Cư Mgar:

Thống nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc cho Chi nhánh Nông trường Cư Mgar. Về nhân sự: Thống nhất bổ nhiệm đồng chí Vy Sỹ Du – Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Mgar.

Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 15/5/2025 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Chủ tịch HĐQT đề nghị các thành viên HĐQT xem xét cho ý kiến vào Phiếu biểu quyết (có phiếu lấy ý kiến kèm theo) và chuyển về cho thư ký HĐQT chậm nhất vào lúc 9 h00 ngày 8/4/2025.

Các ý kiến góp ý chi tiết (nếu có) gửi bằng văn bản riêng về email của Thư ký HĐQT: bichthaodakruco@gmail.com.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để theo dõi)
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Viết Trọng

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Về việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lần thứ 07, năm 2025

- Căn cứ Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 04 tháng 4 năm 2025 xin ý kiến thành viên HĐQT lần thứ 07, năm 2025.

Hôm nay vào lúc 8h00 giờ ngày 08/4/2025, tại Văn phòng Công ty cổ phần cao su Đắk Lắk đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT

I. Ban kiểm phiếu:

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Văn Cúc | - TV. HĐQT - Trưởng Ban; |
| 2. Ông Nguyễn Thạc Hoành - Trưởng Ban KS | - Thành viên (Giám sát) |
| 3. Bà Lê Thị Bích Thảo - Quản trị Công ty | - Thành viên, Thư ký |

II. Nội dung lấy ý kiến :

I. Về nội dung Người đại diện vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại công ty cổ phần Daknoruco.

1. Về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024:

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - Tổng doanh thu | : 31.168.082.784 đồng; |
| - Tổng chi phí | : 29.127.966.349 đồng; |
| - Tổng lợi nhuận trước thuế | : 2.040.116.435 đồng; |
| - Lợi nhuận sau thuế thu nhập DN | : 1.973.413.309 đồng. |

2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024.

- Lợi nhuận hợp nhất chưa phân phối đến ngày 31/12/2024: **5.481.451.036**. Trong đó: Lợi nhuận của năm 2023 chuyển sang: 3.508.037.727 đồng, lợi nhuận sau thuế năm 2024: 1.973.412.309 đồng

- Trích lập các quỹ số tiền **1.296.114.893** đồng. Trong đó: Quỹ đầu tư và phát triển: **592.023.693** đồng; Quỹ khen thưởng phúc lợi: **555.587.200** đồng; Quỹ thưởng Người quản lý: **148.504.000** đồng.

- Lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ: **4.185.335.143** đồng.

- Chia cổ tức: Không chia cổ tức, vì lý do dùng để đối ứng vốn vay đầu tư chăm sóc vườn cao su KTCB trong năm 2025.

3. Kế hoạch về lao động, tiền lương trong năm 2025

- Về lao động: Tổng số lao động: 138 người, trong đó: Lao động là quản lý Công ty: 03 người, lao động là công nhân khai thác, chế biến và gián tiếp, dịch vụ: 93 người, lao động là công nhân chăm sóc vườn cây KTCB: 42 người.

- Về quỹ lương:

+ Quỹ lương của người lao động: 11.740,884 triệu đồng, trong đó: Quỹ lương của lao động trực tiếp khai thác, chế biến, gián tiếp, dịch vụ là: 9.736,383 triệu đồng; Quỹ lương của lao động chăm sóc vườn cây KTCB: 1.158,042 triệu đồng.

+ Quỹ lương của lao động là người quản lý Công ty (03 người): 668,259 triệu đồng; quỹ thù lao của 05 người quản lý không chuyên trách: 178,200 triệu đồng.

II. Về nội dung Người đại diện vốn biểu quyết tại cuộc họp HĐQT và ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại công ty cổ phần Dakrutech

1. Về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:
 - Doanh thu đạt 18,85 tỷ đồng;
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 2,002 tỷ đồng
2. Về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024:
 - Tổng lợi nhuận : 2.301.651.163 đồng (Trong đó: Năm 2023: 299.189.181 đồng; năm 2024: 2.002.461.982 đồng)
 - Chia cổ tức dự kiến 10% vốn điều lệ, số tiền 1.875.630.000 đồng;
 - Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức: 426.021.163 đồng;
 - Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi, số tiền: 281.344.500 đồng (trong đó: quỹ khen thưởng 140.672.250 đồng ; quỹ phúc lợi: 140.672.250 đồng.
 - Lợi nhuận còn lại chuyển sang năm 2025: 144.676.663 đồng.
3. Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025:
 - Doanh thu: 24,89 tỷ đồng (Hai mươi bốn tỷ, tám trăm chín mươi triệu đồng).
 - Lợi nhuận sau thuế: 1,77 tỷ đồng trở lên.
 - Cổ tức: Phần đầu chia cổ tức từ 8% trở lên.
 - Đầu tư trồng mới cà phê diện tích: 5,38ha, Tổng mức đầu tư (2025-2027): 2.417.679.287 đồng . Trong đó năm 2025 : 1.035.577.423 đồng.

III. Về công tác cán bộ:

1- Về nhân sự thay thế Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8: Thống nhất chủ trương tiếp nhận lại và bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Siêu - Giám đốc Công ty cổ phần Cao su Daknoruco, giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Nông trường 19/8 thay cho đồng chí Lương Sỹ Hạnh xin nghỉ việc. Thời hạn giữ chức vụ là 05 năm, từ tháng 4/2025.

2- Về nhân sự thay thế Giám đốc điều hành Daknoruco: Thống nhất chủ trương Dakruco đề cử đồng chí Nguyễn Ngọc Nguyên – Nguyên là cán bộ quản lý của Dakruco đã nghỉ việc, tham gia HĐQT và Ban điều hành Daknoruco nhiệm kỳ 2023-2028, thay cho đồng chí Vũ Văn Siêu. Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025.

3- Về nhân sự tham gia HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI) nhiệm kỳ 2022 - 2027:

- Thống nhất chủ trương Dakruco đề cử đồng chí: Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty đề ĐHCĐ thường niên DRI năm 2025 xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT và thực hiện quy trình bổ nhiệm Tổng Giám đốc DRI.

- Đề cử đồng chí Trần Ngọc Duyên – Tiến sĩ Khoa học cây trồng, nguyên là Trưởng bộ môn Khoa học Đất và cây trồng, Đại học Tây nguyên đề ĐHCĐ thường niên DRI năm 2025 DRI xem xét bầu bổ sung Thành viên HĐQT độc lập.

- Thời gian thực hiện: Tháng 4/2025.

4- Về nhân sự cử người đại diện phần vốn Dakruco tại Công ty cổ phần Kỹ thuật cao su (Dakrutech) và tham gia thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2028:

Thống nhất chủ trương đồng chí Nguyễn Độ - Phó Tổng giám đốc Công ty thôi làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech và thôi tham gia HĐQT Dakrutech. Thống nhất cử đồng chí Nguyễn Trần Giang – Phó Tổng giám đốc Công ty làm Người đại diện phần vốn góp của Dakruco tại Dakrutech và đề cử tham gia HĐQT Dakrutech thay cho đồng chí Nguyễn Độ tại ĐHCĐ thường niên Dakrutech năm 2025.

5- Về nhân sự Phó giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Mgar:

Thông nhất chủ trương bổ sung 01 Phó Giám đốc cho Chi nhánh Nông trường Cư Mgar. Về nhân sự: Thông nhất bổ nhiệm đồng chí Vy Sỹ Du – Trưởng phòng Kỹ thuật Chi nhánh Nông trường Cư Mgar, giữ chức vụ Phó Giám đốc Chi nhánh Nông trường Cư Mgar. Thời hạn giữ chức vụ từ ngày 15/5/2025 đến tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra : 07 phiếu

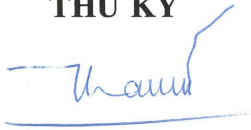
- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào : 07 phiếu

Kết quả như sau:

- Số phiếu tham gia biểu quyết : 07 phiếu; trong đó:
- + Số phiếu biểu quyết hợp lệ : 07 phiếu
- + Số phiếu biểu quyết không hợp lệ : Không
- Số phiếu tán thành : 07 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- Số phiếu không tán thành : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không có ý kiến : Không, tỷ lệ 0%;
- Số phiếu không hợp lệ và không tham gia biểu quyết: Không, tỷ lệ 0%;

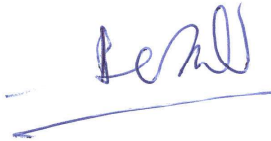
Ban kiểm phiếu cam kết về tính trung thực và chính xác của biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 8h30 phút ngày 08/4/2025.

THƯ KÝ



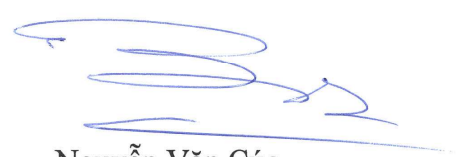
Lê Thị Bích Thảo

GIÁM SÁT



Nguyễn Thạc Hoàn

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Cúc