

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 19/4/2023;

- Biên bản Lấy ý kiến HĐQT lần thứ 6 ngày 11/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Về chủ trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ đầu tư năm kế hoạch 2026

Thông nhất chủ trương tạo điều kiện để Daklaoruco chủ động triển khai trước một số nhiệm vụ của kế hoạch đầu tư năm 2026, nhằm đảm bảo thực hiện thắng lợi kế hoạch ngay từ đầu năm, với những nội dung cụ thể như sau:

1.1 Tổng Giám đốc DRI chỉ đạo Daklaoruco triển khai một số nhiệm vụ và ứng nguồn vốn kế hoạch năm 2026 thực hiện các công trình, hạng mục phục vụ sản xuất năm 2026 theo Tờ trình số 31/TTr-CT ngày 10/11/2025 của Tổng giám đốc DRI. Tổng mức đầu tư dự kiến: **17.348.000.000 Kíp** (Mười bảy tỷ ba trăm bốn mươi tám triệu kíp).

1.2 - Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 và 12 năm 2025 và quý 1 năm 2026.

1.3 - Giao cho Tổng giám đốc DRI chỉ đạo, hướng dẫn Daklaoruco chủ động tổ chức thực hiện để kịp thời phục vụ cho sản xuất đầu niên vụ 2026. Các hạng mục đầu tư và kinh phí nói trên được đưa vào kế hoạch đầu tư XD CB năm 2026 theo quy định. Quá trình thực hiện phải tuân thủ Quy chế Quản lý tài chính, 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 Đầu tư Cao su Đắk Lắk và các Công ty con; và tuân thủ theo các quy định khác có liên quan của Công ty.

Điều 2. Về chủ trương bổ sung quỹ lương vượt kế hoạch sản lượng mủ cao su năm 2025

Thông nhất bổ sung quỹ lương cho Daklaoruco để khuyến khích gia tăng sản lượng mủ cao su vượt kế hoạch năm 2025, cụ thể như sau:

2.1. Bổ sung quỹ tiền lương trực tiếp: 2.000 kíp/kg đối với sản lượng mủ cao su tăng thêm so với kế hoạch năm.

2.2. Bổ sung quỹ tiền lương đối với cán bộ gián tiếp không được tính tiền lương theo sản phẩm theo các mức vượt sản lượng mủ cao su so với kế hoạch năm, như sau:

- Tổng sản lượng mủ thực hiện trên 13.500 tấn đến **14.000 tấn** thì đơn giá tiền lương áp dụng tăng 2% tương đương: **0.1920 USD/kg** nhân với tổng sản lượng mủ cao su đạt được trong năm để tính tổng quỹ lương.

- Tổng sản lượng mủ thực hiện trên 14.000 tấn đến **14.500 tấn** thì đơn giá tiền lương áp dụng tăng 4% tương đương: **0,1958 USD/kg** với tổng sản lượng mủ cao su đạt được trong năm để tính tổng quỹ lương.

- Tổng sản lượng mủ thực hiện trên **14.500 tấn** thì đơn giá tiền lương áp dụng tăng 6% tương đương: **0,1996 USD/kg** nhân với tổng sản lượng mủ cao su đạt được trong năm để tính tổng quỹ lương.

2.3. Giao cho DRI hướng dẫn Daklaoruco chủ động tổ chức thực hiện sau khi kết thúc năm tài chính để tính đúng, tính đủ chi phí tiền lương vào giá thành sản phẩm. Thực hiện chi trả đúng đối tượng được hưởng quỹ tiền lương theo quy định.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Lưu VT.

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

Nguyễn Viết Tượng