

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CAO SU ĐẮK LẮK DRI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /NQ-CT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT(Dự thảo)
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2020

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 30 ngày 11/4/2020 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, khách sạn Dakruco Hotels, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho cổ phần có quyền biểu quyết chiếm % tổng số cổ phần của công ty DRI đủ điều kiện để tiến hành cuộc họp.

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 của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 11/4/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua các báo cáo sau đây:

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2019 và kế hoạch thực hiện 2020;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và kế hoạch nhiệm vụ 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch 2020;
4. Báo cáo Tài chính 2019 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính và đầu tư cơ bản năm 2020 theo tờ trình số 02/TTr-CT ngày 02/03/2020;

Điều 3. Thống nhất tiếp tục đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(Hose) trong năm 2020-2021 theo tờ trình 03/TTr-CT ngày 02/03/2020;

Điều 4. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2020 theo Tờ trình số 04/TTr-CT ngày 02/03/2020;

Điều 5. Thống nhất Thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2020 theo Tờ trình 05/TTr-CT ngày 02/03/2020;

Điều 6. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2019, theo Tờ trình số 06/TTr-CT ngày 02/03/2020;

Điều 7. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc giao cho HĐQT chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2020 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là % trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày / /2020.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban điều hành Cty;
- UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.