

**DRI**

Số: /NQ-CT

Buôn Ma Thuột, ngày tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ( dự thảo)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2021**

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 15/4/2021 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 59/2020/QH14 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk ngày 15/4/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch thực hiện 2021;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch nhiệm vụ 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch 2021;
4. Báo cáo Tài chính 2020 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

**Điều 2.** Thống nhất thông qua toàn văn Điều lệ và các Quy chế sau theo Tờ trình số 03/TTr-CT ngày 22/3/2021:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk.

Lý do sửa đổi:

- Thay đổi địa chỉ văn phòng làm việc của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk tại khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty.

+ Địa chỉ cũ: Số 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;

+ Địa chỉ mới: Số 59 Cao Thắng, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;

- Bổ sung, điều chỉnh theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 trong toàn văn Điều lệ và các quy chế nêu trên.

- Điều lệ của Công ty có hiệu lực ngay sau khi ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho các Điều lệ đã ban hành trước đây.

- HĐQT ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty; các quy chế nói trên có hiệu lực khi HĐQT và Ban Kiểm soát ký ban hành. Các quy chế này sẽ thay thế cho các quy chế đã ban hành trước đây.

**Điều 3.** Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu tài chính và đầu tư cơ bản năm 2021 theo tờ trình số 02/TTr-CT ngày 22/03/2021;

**Điều 4.** Thống nhất xin đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh(Hose) hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà nội trong năm 2021-2022 theo tờ trình 04/TTr-HĐQT ngày 22/03/2021;

**Điều 5.** Thống nhất ủy quyền cho HĐQT và Ban kiểm soát lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2021 theo Tờ trình số 05/TTr-CT ngày 22/03/2021;

**Điều 6.** Thống nhất Thù lao của HĐQT, Ban KS năm 2021 theo Tờ trình 06/TTr-CT ngày 22/03/2021;

**Điều 7.** Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận sau thuế và trích lập các quỹ năm 2020, theo Tờ trình số 07/TTr-CT ngày 22/03/2021;

**Điều 8.** Thống nhất phương án thanh lý, tái canh vườn cao su kém hiệu quả tại Daklaoruco theo Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 22/03/2021;

**Điều 9.** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk 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 2021.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên số các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Nơi nhận:**

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