

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CAO SU ĐẮK LẮK

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DRI

Số **09**/NQ-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày **31** tháng **8** năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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 Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 04/NQ-CT ngày 15/4/2021 trong đó có nội dung về chia cổ tức năm 2021 dự kiến 5% vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến HĐQT theo công văn số 63/CV-CT ngày 24/08/2021 về chủ trương tạm ứng cổ tức năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần: 73.200.000 cổ phần
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
- Mức tạm ứng: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/9/2021
- Ngày thanh toán: 05/10/2021
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, Số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 05/10/2021 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc DRI tổ chức việc thực hiện chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- VSD, HNX, UBCKNN;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Đăng website cty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường