

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)**

Mẫu 07/THQ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Buôn Ma Thuột, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Số: 36/TB-CT

V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng trả cổ tức năm 2021

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức còn lại năm 2021”**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk
- Tên giao dịch: DakLak Rubber Investment Joint Stock Company
- Trụ sở chính: 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk
- Điện thoại: 0262.3867676 Fax: 0262.3865303

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk**
- Mã chứng khoán: **DRI**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/1 cổ phần**
- Sàn giao dịch: **UPCOM**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **20/07/2022**

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **4%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)

- Ngày thanh toán: **04/08/2022**

- 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 04/08/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, số 59 Cao Thắng, Phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk;
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dri@dri.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Việt Tường

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 08/NQ-CT ngày 19/04/2022;
- Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/03/2022 vv phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2022

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, theo hình thức trực tuyến của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 19/4/2022 tại Hội sở Công ty số 59 Cao Thắng, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 15 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 49.527.200 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 67,66 % 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 đã được ĐHĐCD thông qua;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày 19/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 3 (2022 -2027);
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương hướng năm 2022 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm năm 2021, nhiệm kỳ 2 (2017-2022) và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, nhiệm kỳ 3 (2022-2027);
4. Báo cáo Tài chính 2021 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC;

Điều 2. Thống nhất thông qua các tờ trình sau đây:

1. Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 thông qua một số chỉ tiêu sxkd 5 năm (2022-2026);
2. Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 thông qua chỉ tiêu sxkd năm 2022;
3. Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 về phân phối lợi nhuận năm 2021;
4. Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 Thù lao HĐQT, Ban KS năm 2022;
5. Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 Lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022;
6. Tờ trình số 12/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 về sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty;



7. Tờ trình số 13/TTr-HĐQT ngày 18/3/2022 về thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông/bà sau vào HĐQT nhiệm kỳ 3 (2022-2027), gồm:

Stt	Họ & tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Lê Thanh Cần	20-8-1963	Kỹ sư Nông nghiệp
2	Nguyễn Trần Giang	16-4-1981	Thạc sỹ Tài chính Ngân hàng
3	Trần Lê	24-1-1955	Thạc sỹ khoa học nông nghiệp
4	Nguyễn Minh	25-1-1970	Kỹ sư Nông nghiệp
5	Bùi Quang Ninh	10-8-1966	Cử nhân kinh tế ngành TC-KT
6	Tạ Quang Tòng	1-8-1955	Thạc sỹ Luật học
7	Nguyễn Việt Tượng	1-1-1965	Thạc sỹ Lâm sinh Cử nhân kinh tế Công nghiệp Cử nhân ngoại ngữ (anh văn)

Điều 4. Đại hội đồng cổ đông đã bầu các ông/bà sau vào BKS nhiệm kỳ 3 (2022-2027), gồm:

Stt	Họ & tên	Ngày sinh	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thạc Hoành	1-12-1966	Cử nhân Tài chính Kế toán
2	Phan Thanh Tân	2-11-1971	Cử nhân Tài chính Kế toán
3	Trần Văn Tính	8-4-1982	Kỹ sư bảo vệ thực vật

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk giao cho HĐQT hoàn chỉnh và ban hành các văn bản có liên quan; chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty; giao cho Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và giám sát, kiểm soát việc tổ chức thực hiện các nội dung tại Nghị quyết này.

Kèm theo Nghị quyết này bao gồm các văn bản đã trình ra ĐHĐCĐ thường niên 2022.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 99,05 % trên số các cổ phần dự họp và có hiệu lực từ ngày ký ban hành, kèm theo Nghị quyết này là các văn bản nêu tại Điều 1, 2 nói trên.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG
CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮC LẮK
(DRI)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v Phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2021

Kính thưa Quý cổ đông!

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua;
- Căn cứ Báo cáo Tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC;
- Căn cứ Nghị quyết số: 05/NQ-HĐQT ngày 18 tháng 03 năm 2022.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể như sau:

TT	Nội dung	%/LNHN	Tiền(VNĐ)	Ghi chú
1	Lợi nhuận 2020 chuyển sang		739.077.059	
2	Lợi nhuận tại Công ty TNHH NN CNC DRI giữ lại không chia		(629.594.553)	
3	Lợi nhuận 2021 sau thuế Hợp nhất		84.090.895.435	
4	Lợi nhuận không chia (Phần lãi do đánh giá chênh lệch tỷ giá Hợp nhất)		(9.529.987.987)	
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2021		74.670.389.954	
6	Trích lập quỹ		21.320.333.000	
6.1	Quỹ đầu tư phát triển	17% *(5)	12.693.000.000	
6.2	Quỹ Thi đua khen thưởng phúc lợi	11%*(5)	8.213.000.000	
6.3	Trích quỹ thưởng cho Người quản lý	1,5 tháng lương BQ	414.333.000	
7	Lợi nhuận sau thuế còn lại chi cổ tức		53.350.056.954	
8	Chi cổ tức (trong đó đã tạm ứng trước 3% trong năm 2021)	7% VDL	51.240.000.000	
9	Lợi nhuận còn lại sau khi chia cổ tức chuyển năm sau		2.110.056.954	

(Số liệu theo BCTC hợp nhất 2021)

Mức cổ tức đề nghị tăng từ 5% lên 7% do lợi nhuận của Cty vượt kỳ vọng

- Tạm ứng cổ tức 2021 : 3%
- Cổ tức còn lại : 4% tương đương 400 VNĐ/cổ phiếu
- Thời gian chi cổ tức : Dự kiến từ 15/7/2022-15/8/2022

Kính trình Đại hội xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- *ĐHĐCĐ TN 2022;*
- *HĐQT; BKS; Lưu VT*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Việt Tường