

Đắk Lắk, ngày 22 tháng 08 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK**

Kính gửi:

Cổ đông:.....

Địa chỉ:.....

<Mã vạch>

Số điện thoại:.....

Mã số: DRI.....

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết:

I. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK

Địa chỉ trụ sở chính: Số 59, đường Cao Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6001 271719 do Phòng ĐKKD – Sở kế hoạch & đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 24/02/2012.

II. Mục đích lấy ý kiến:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk (DRI) xét thấy cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua một số vấn đề sau:

- Điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Công ty cam kết không thực hiện nội dung: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”.

- Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh.

Chi tiết theo Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị (gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này).

III. Nội dung lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết: Theo Tờ trình số: 21/TTr-HĐQT ngày 22/08/2022 của Hội đồng quản trị.

1. Điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Công ty cam kết không thực hiện nội dung: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”.

Biểu quyết:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung cam kết chi tiết tại mục 1.

Biểu quyết:

☐ Tán thành

☐ Không tán thành

☐ Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết:

- Đánh dấu (x) hoặc (v) vào 01 trong 03 ô: *Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.*

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

(1) Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

(2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

(3) Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

(4) Gửi về Công ty DRI, sau thời hạn quy định;

(5) Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (*Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến*) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Phiếu lấy ý kiến thì được xem là Không có ý kiến.

IV. Phương thức và Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty DRI trước **12g00 ngày 15/09/2022** theo một trong các hình thức sau:

1. Biểu quyết trực tuyến

Truy cập vào địa chỉ: <http://dri.com.vn/yk> bằng tài khoản:

Tài khoản :

Mật khẩu :

2. Gửi phiếu biểu quyết về Công ty theo hình thức sau:

2.1. Gửi trực tiếp về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK - Số 59, đường Cao Thắng, phường Tân An, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

2.2. Gửi fax hoặc file scan/ảnh chụp Phiếu lấy ý kiến hợp lệ vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của công ty DRI

Điện thoại: 0262.3867676

Fax: 0262.3865303

Địa chỉ email: dri@dri.com.vn

Quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định. Nếu quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các quyết định nêu trên.

Các tài liệu kèm theo Phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty DRI tại đường link: <http://dri.com.vn> chuyên mục Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông. *Thao*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Xác nhận của Cổ đông

(Ghi rõ họ tên nếu Cổ đông là cá nhân;

ký bởi Người đại diện pháp luật, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty

Kính gửi : Quý cổ đông.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Công văn số 4337/UBCK-PTTT ngày 08/07/2022 của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP Đầu tư Cao su Đắc Lắc;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc;

Thực hiện quy định của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư và qua rà soát của UBCKNN thì tỷ lệ SHNN tối đa của DRI là chưa xác định được là 50% do liên quan đến mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm là ngành nghề đăng ký kinh doanh mà nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận.

Để thu hút thêm sự tham gia của nhà đầu tư nước ngoài cần thiết phải nâng tỷ lệ SHNN tối đa tại DRI là 50%, muốn vậy HĐQT đề nghị cổ đông phê chuẩn nội dung sau:

1. Điều chỉnh và làm rõ các ngành nghề kinh doanh của DRI theo hướng như sau:

- Cam kết không thực hiện các nội dung đối với mã ngành sau bao gồm cả thời gian từ khi đăng ký giấy phép hoạt động đầu tiên đến thời điểm hiện nay:

Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm, Công ty cam kết không thực hiện nội dung: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết” là ngành nghề

chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài thuộc Mục A.16 Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.

2. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty: sửa đổi Phụ lục danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm.

Lý do: bổ sung chi tiết đối với mã ngành 4632 - Bán buôn thực phẩm theo nội dung cam kết chi tiết tại mục 1 nêu trên. (*Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm*).

DHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty triển khai các thủ tục sửa đổi Giấy phép kinh doanh và đăng ký Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCK Nhà nước theo quy định.

Kính trình Quý cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận: *Thao*

- Như kính gửi.

- Lưu: VT, HĐQT, BKS.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Phụ lục 1: BẢNG DANH MỤC CÁC NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA DRI

Theo khoản 1 điều 4 - Điều lệ DRI

Số TT	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh	Mã ngành	Tỷ lệ SHNN tối đa	Ghi chú
1	Trồng cây cao su	0125	50%	Ngành nghề chính
2	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163	50%	
3	Khai thác và thu gom than bùn	0892	50%	
4	Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ <i>Chi tiết: Sản xuất phân bón</i>	2012		
5	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất công nghiệp, nông nghiệp (trừ hóa chất nhà nước cấm) và vật tư phục vụ nông nghiệp</i>	4669	50%	
6	Bán buôn thực phẩm	4632	50%	Ngành nghề cam kết không tiến hành “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”
7	Trồng rừng và chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp	0210	50%	



8	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn gỗ cây và gỗ chế biến</i>	4663	50%	
9	Hoạt động tư vấn quản lý <i>Chi tiết: Tư vấn quản lý các dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp, hạ tầng kỹ thuật, đường giao thông, công trình thủy lợi</i>	7020	50%	
10	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống <i>Chi tiết: Bán buôn mủ cao su và nông sản; Bán buôn cây giống cao su và cây công nghiệp khác</i>	4620	50%	Ngành nghề cam kết không tiến hành “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”
11	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc thiết bị phục vụ sản xuất, chế biến cao su, sản xuất nông nghiệp</i>	4659	50%	
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	50%	Cam kết không thực hiện nội dung: “Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng”
13	Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép	4641	50%	

	<i>Chi tiết: Bán buôn giày dép, đồ bảo hộ lao động, quần áo may sẵn</i>			
14	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét <i>Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi làm vật liệu xây dựng</i>	0810	50%	
15	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Môi giới thương mại</i>	4610	50%	
16	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>Chi tiết: Bán buôn ô tô con và xe có động cơ khác</i>	4511	50%	



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk ngày /09/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh và làm rõ ngành nghề kinh doanh của công ty, cụ thể: Mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm. Công ty cam kết không thực hiện nội dung: “Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối: Thuốc lá và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải được loại trừ ra khỏi phạm vi cam kết”.

Điều 2. Thống nhất điều chỉnh Khoản 1 Điều 4 của Điều lệ công ty: sửa đổi Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với nội dung cam kết chi tiết của mã ngành 4632 – Bán buôn thực phẩm đã được thông qua tại Điều 1 (Phụ lục Danh mục ngành nghề kinh doanh đính kèm).

Điều 3. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT Công ty sửa đổi Điều lệ sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và triển khai các thủ tục sửa đổi Giấy phép kinh doanh, đăng ký Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa với UBCK Nhà nước theo quy định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận: *Thao*

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

NGUYỄN VIỆT TƯỢNG