

**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 08 tháng 12 năm 2023

Số: 72 /TB-CT

V/v Thông báo chốt danh sách cổ
đồng trả tạm ứng cổ tức năm 2023

THÔNG BÁO

**“Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận tạm ứng cổ tức năm 2023”**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ 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 Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **25/12/2023**

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền.

- Tỷ lệ thực hiện: **3%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: **12/01/2024**
- 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 12/01/2024 và xuất trình Chứng minh nhân dân/ Căn cước công dân.

Đề nghị VSDC 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 VSDC. 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.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/04/2023;
- Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023 vv thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023;
- Nghị quyết HĐQT ngày 08/12/2023 về việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023.

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: 01./NQ-ĐHĐCĐ

Buôn Ma Thuột, ngày 19 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK NĂM 2023

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc bắt đầu lúc 8 giờ 00 ngày 19/04/2023 tại Tầng 1 Trung tâm tiệc cưới, Khách sạn Dakruco, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, Phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, với sự có mặt 24 cổ đông tham dự và ủy quyền, đại diện cho 49.675.008 cổ phần có quyền biểu quyết chiếm 67,86% 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 Đắc Lắc;

Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắc Lắc ngày 19/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư cao su Đắc Lắc;
3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng năm 2023;
4. Báo cáo Tài chính 2022 của công ty đã được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán AFC Việt Nam.

Điều 2. Thống nhất thông qua một số chỉ tiêu Sản xuất kinh doanh và đầu tư chính năm 2023 theo Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 3. Thống nhất phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2022 theo Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 4. Thống nhất thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023 theo Tờ trình số 07/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 5. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT, BKS lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 6. Thống nhất thông qua việc sửa đổi một số điều của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty DRI theo Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 20/03/2023.

Điều 7. Thống nhất thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan của Công ty theo Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 10/04/2023.

Điều 8. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023.

Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là 100% trên tổng cổ phần có quyền biểu quyết tại Cuộc 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;
- CBTT: UBCKNN, VSD, Web Cty;
- Lưu VT.



NGUYỄN VIỆT TƯỢNG

Số: 05/TTr-HĐQT

Buôn Ma Thuột, ngày 20 tháng 3 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023

Kính thưa quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk do Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đắk Lắk cấp ngày 24 tháng 2 năm 2012;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư cao su Đắk Lắk được thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;
- Căn cứ Nghị quyết số: 20/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022; Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT, ngày 23/02/2023 và Nghị quyết số: 03/NQ-HĐQT, ngày 16/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 như sau:

I. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2023:

1- Chỉ tiêu về khối lượng:

1.1- Tổng diện tích cây trồng: 9.324.15 ha

- Tổng diện tích cây cao su: 8.804,59 ha, trong đó:

+ Diện tích cao su KTCB: 298,11 ha;

+ Diện tích cao su khai thác: 8.506,48 ha.

- Diện tích cây điều: 497,01 ha.

- Diện tích cây trồng khác: cây bạch đàn+ vườn ươm: 22,55 ha.

1.2- Sản lượng các loại sản phẩm khai thác trong năm:

- Cao su khai thác : 15.000 tấn mù khô;

- Sản lượng cao su xuất bán: 15.000 tấn mù

- Điều : 201 tấn tươi;

2. Chỉ tiêu doanh thu, chi phí, lợi nhuận, cổ tức:

2.1- Tổng doanh thu: 527,793 tỷ đồng, trong đó:

+ Bán mù cao su thành phẩm : 510,51 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.430 USD/tấn), trong đó xuất khẩu 65% của tổng sản lượng tiêu thụ 15.000 tấn.

+ Bán điều tươi : 4,78 tỷ đồng (giá bán bình quân 1.000 USD tấn tươi)

+ Doanh thu tài chính + thu nhập khác : 12,5 tỷ đồng (bao gồm thu nhập từ chuyển nhượng toàn bộ phần vốn của DRI tại Công ty TNHH NNCNC DRI).

2.2- Tổng chi phí: 455,896 tỷ đồng, trong đó:

+ SXKD cao su : 451,12 tỷ đồng (giá vốn: 1.264 USD/tấn)

+ SXKD điều : 4,77 tỷ đồng (giá vốn: 997,35 USD/tấn)

2.3- Lợi nhuận trước thuế: 71,897 tỷ đồng;

2.4- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 dự kiến: 5% vốn điều lệ.

3- Thu nhập bình quân: gián tiếp: 17,91 triệu đồng/người/tháng; trực tiếp là: 5,45 triệu đồng/người/tháng.

II. Các chỉ tiêu đầu tư năm 2023:

1. Đầu tư nông nghiệp vườn cây KTCB 2023:

- Chăm sóc: 298,11 ha cao su .

- Tổng mức đầu tư nông nghiệp: **4.851,25 triệu đồng** .

2. Đầu tư XDCB:

- Tổng mức đầu tư năm 2023 là: **24.583,51 triệu đồng**.

Trên đây là Tờ trình của HĐQT Công ty về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Việt Tường

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

Số: 09/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 08 tháng 12 năm 2023

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 đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến của thành viên HĐQT ngày 08/12/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng trả cổ tức năm 2023 bằng tiền cho cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện tạm ứng: 3%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 300 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 25/12/2023
- Ngày thực hiện chi trả: 12/01/2024
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Tạm thời dùng nguồn tiền do Daklaoruco trả nợ vay 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ).
- Giao cho Tổng giám đốc DRI chuẩn bị các điều kiện để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 2. Giao cho DRI làm việc với Daklaoruco cân đối nguồn tiền, chuyển trả 1.000.000 USD (Một triệu đô la Mỹ) về DRI trong tháng 12/2023.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc DRI, Giám đốc Daklaoruco chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: Chức vụ

- Như điều 3;
- BKS Công ty;
- Người Phụ trách QTCT;
- BPNV DRI;
- Lưu VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Việt Lương