

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 8 năm 2018

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

Kính gửi: Cổ đông:.....  
Địa chỉ : ..... < Mã vạch >  
Số CMND/số đăng ký DN:.....  
Số TT:.....

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 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, 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 24/2/2012;

**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 việc thay đổi tỷ lệ trích lập các Quỹ và thưởng HĐQT, Ban Kiểm soát từ nguồn lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017 sau khi đã xử lý hồi tố thuế theo Biên bản làm việc ngày 31/5/2018 của Sở thuế Tỉnh ChămPaSắc ( Chi tiết theo tờ trình số: 08 /TTr-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng Quản trị gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến này)

**III. vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:**

Thông qua việc trích lập các Quỹ và Thưởng HĐQT, BKS theo tờ trình số:08 /TTr-HĐQT ngày 02/8/2018 của Hội đồng Quản trị

**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: (i) 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; (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng

dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty DRI sau thời hạn quy định; (v) 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 Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

#### IV. Thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến:

Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty DRI trước 12h ngày 26/8/2018 theo một trong các hình thức sau:

1. Gửi thư đảm bảo về địa chỉ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU ĐẮK LẮK, số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP. Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk.
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

**Email:** [dri@dri.com.vn](mailto: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: [www.dri.com.vn](http://www.dri.com.vn) chuyên mục Thông tin cổ đông.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Viết 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)

DRI

Số: /NQ-CT

-----  
Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 2018

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

<V/v Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ>

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DRI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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-DRI ngày...../...../2018.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2017, theo Tờ trình số 08/TTr-CT ngày 02/08/2018 của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này;

**Điều 2.** Ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung tiếp theo, về các nội dung có liên quan, nêu tại điều 1 của nghị quyết này;

**Điều 3.** 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 DRI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

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

Nơi nhận:

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



Số: 08/TTr-CT

Buôn Ma Thuột, ngày 02 tháng 08 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**V/v Điều chỉnh lại phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ năm 2017**

*Kính thưa Quý cổ đông,*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk;  
- Căn cứ Biên bản ngày 31/5/2018 của Sở thuế tỉnh Champasak-Lào và Công văn số 76/CV-CT ngày 08/06/2018 về Giải trình chênh lệch thuế TNDN năm 2017 tại Công ty con của DRI(Daklaoruco);

Thực hiện kết luận tại Biên bản ngày 31/5/2018 của sở thuế tỉnh Champasak – Lào và công văn số 76/CV-CT ngày 08/06/2018 của Công ty con – Daklaoruco, về Giải trình chênh lệch thuế TNDN năm 2017, DRI đã đề nghị giải pháp khắc phục đối phần hồi tố thuế là dùng lợi nhuận còn lại của năm 2017 và dùng lợi nhuận của năm 2018 để xử lý. Tuy nhiên do tình hình kinh tế thế giới có nhiều biến động đặc biệt là những ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung quốc đã ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của Công ty năm 2018. Vì vậy để giảm bớt áp lực lên chỉ tiêu lợi nhuận của năm 2018, ngày 11/7/2018 Hội đồng Quản trị đã họp và thống nhất sẽ dùng lợi nhuận của năm 2017 để xử lý phần thuế TNDN bị truy thu và điều chỉnh lại tỷ lệ trích lập các Quỹ năm 2017. Trên cơ sở đó đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến với các nội dung như sau:

1. Phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ:

Stt	Nội dung	Tỷ lệ%/LNHN 2017 đã hồi tố thuế	Thành tiền (VNĐ)
1	<b>Lợi nhuận đầu năm 2017- Hợp nhất</b>		<b>-26,712,719,312</b>
2	<b>Lợi nhuận trong năm 2017 HN</b>		<b>144,509,940,930</b>
3	Điều chỉnh thuế TNDN( hồi tố thuế)		-24,232,576,090
4	<b>Lợi nhuận còn lại năm 2017</b>		<b>93,564,645,528</b>
5	Chia cổ tức 10%/vốn điều lệ		73,200,000,000
6	<b>Trích lập các quỹ</b>		<b>18,642,991,550</b>
6.1	Quỹ Đầu tư Phát triển	10%	12,027,736,484
6.2	Quỹ TĐKT- phúc lợi	5%	6,013,868,242
6.3	Thưởng HĐQT-BKS	0.50%	601,386,824
7	<b>Lợi nhuận còn lại chuyển 2018</b>		<b>1,721,653,977.80</b>

2. Ủy quyền cho HĐQT triển khai các nội dung tiếp theo sau khi có kết quả lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản về nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- TV HĐQT; BKS;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Việt Lượng*