

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

Số: 02/NQ-HĐQT

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

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ của Công ty;
- Biên bản họp HĐQT ngày 10/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 là ngày 10/03/2020.

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020 dự kiến: 30/03/2020.

Điều 2:

Giao cho Ban điều hành khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để tiến hành tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được 7/7/7 thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk thông qua là hợp lệ và có hiệu lực từ ngày 10/02/2020.

Nơi nhận:

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

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Việt Tường

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
CAO SU ĐẮK LẮK
(DRI)

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

Buôn Ma Thuột, ngày 10 tháng 02 năm 2020



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 08g00 ngày 10/02/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Cao su Đắk Lắk, địa chỉ 30 Nguyễn Chí Thanh, phường Tân An, Thành phố Buôn Ma Thuột, Tỉnh Đắk Lắk, số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 6001271719, ngày đăng ký 24/2/2012 tại Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Chúng tôi gồm:

I. Hội đồng quản trị:

1. Ông Nguyễn Viết Trọng – Chủ tịch HĐQT;
2. Ông Bùi Quang Ninh – Phó Chủ tịch HĐQT;
3. Ông Lê Thanh Cần – Thành viên HĐQT, TGD DRI;
4. Bà Nguyễn Thị Hải – Thành viên HĐQT, Thư ký HĐQT;
5. Bà Nguyễn Kim Hoa - Thành viên HĐQT;
6. Ông Nguyễn Minh - Thành viên HĐQT.
7. Ông Nguyễn Trần Giang - Thành viên HĐQT.

II. Thành phần mời:

1. Ông Nguyễn Thạc Hoành – Trưởng BKS công ty.

A. Nội dung và diễn biến cuộc họp:

1. Nội dung:

Thông qua ngày dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

2. Diễn biến cuộc họp:

Ông Nguyễn Viết Trọng nêu lý do của buổi họp và nội dung chính cần thông qua, cụ thể như sau:

+ Bà Nguyễn Thị Hải: theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định của Chính phủ số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng. Tôi đề nghị chọn ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 30/03/2020, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 10/3/2020 để kịp thực hiện các bước công bố thông tin theo yêu cầu của Nghị định 71/2017/NĐ-CP. Như vậy việc công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT về ngày chốt danh sách cổ đông sẽ thực hiện vào ngày hôm nay (ngày 10/2/2020) để kịp tiến độ thực hiện các bước công việc tiếp theo chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên.

+ Ý kiến của các thành viên HĐQT: thống nhất với ý kiến của bà Nguyễn Thị Hải đưa ra.

+ Ông Nguyễn Viết Tượng kết luận: đồng ý với đề xuất của bà Nguyễn Thị Hải, thống nhất ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 30/03/2020, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 10/03/2020. Giao cho Ban điều hành DRI khẩn trương hoàn tất các hồ sơ tài liệu và các điều kiện cần thiết để công bố thông tin, tiến hành các bước công việc tiếp theo để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật.

+ Các thành viên tham dự họp thống nhất với kết quả đồng ý 7/7/7 chiếm tỷ lệ 100%, phản đối 0% và không có ý kiến 0%

B. Các quyết định được thông qua:

Thống nhất ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 30/03/2020, ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 10/03/2020.

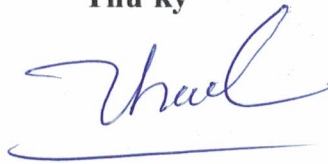
C. Triển khai thực hiện:

Giao thư ký HĐQT trên cơ sở nội dung cuộc họp triển khai các văn bản liên quan đến các nội dung trên. Thực hiện việc công bố thông tin về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 là ngày 10/03/2020.

Giao Tổng giám đốc DRI triển khai thực hiện các nội dung trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 09g30p cùng ngày.

Thư ký



Nguyễn Thị Hải

Chủ tọa



Nguyễn Viết Tượng